

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código

Nome do Funcionário

7

WILSON BURCH DA SILVA FILHO
MEDICO

CBO

225125

Departamento

2

Filia

1

Admissão:

01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.827,00	6.827,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.365,40
857	IRRF AUTONOMO	27,50		632,58

Matrícula INSS:

BANRISUL 41

conta corrente: 35010897-09

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

6.827,00

Total de Descontos

1.997,98

Valor Líquido



4.829,02

Salário Base

6.827,00

Sal. Contr. INSS

6.827,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

5.461,60

Faixa IRRF

27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
Data/Hora Operação : 19/08/2022-15:56:00
NSU : 01346440910/00000000650503/114308
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85860000373 78330385222 31071622231 48252365046
Data de Pagamento : 19/08/2022
Valor Total : 37.378,33

Autenticação : 041023599981143081908202200003737833

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

037FEB08083B9062FFC7283F12945662FB93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 1365,40
refere-se a Ações em Saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 19/08/2022
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22231.4825236-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069641442		Valor Total do Documento 37.378,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.518,05			31.518,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.860,28			5.860,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	37.378,33			37.378,33

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/08/2022 11:36:05

85860000373 9 78330385222 1 31071622231 7 48252365046 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000373 9 78330385222 1 31071622231 7 48252365046 9



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22231.4825236-5
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 37.378,33

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 19/08/2022-16:09:14
NSU : 01346449205/00000000665156/114339
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000097 67060385222 31070122230 26644386071

Data de Pagamento : 19/08/2022

Valor Total : 9.767,06

Autenticação : 041023599981143391908202200000976706

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

035EA65E36700E0EABC44BC2894F22F86F59

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 632,58
refere-se a Atuções em Saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22230.2664438-6

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento
9.767,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	9.767,06			9.767,06
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	9.767,06	0,00	0,00	9.767,06

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/08/2022 10:20:59

85850000097 5 67060385222 9 31070122230 8 26644386071 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000097 5

67060385222 9

31070122230 8

26644386071 3

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.01.22230.2664438-6

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 9.767,06

Pague com o PIX



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assinatura

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRÇ. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 6.827,00
(SEIS MIL OITOSSENTOS E VINTE SETE REAIS)

8- APORTE STA CASA: 02/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JULHO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	6.827,00	PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	4.829,02
		INSS	1.365,40
		IRRF 0588	632,58
TOTAL	6.827,00		6.827,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	01/08/22	WILSON SILVA FILHO	4.829,02
TOTAL			4.829,02

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/08/22	INSS	1.365,40
COMP.PGTO	19/08/22	IRRF 0588	632,58
TOTAL			1.997,98

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Contribuintes			
7	WILSON BURCH DA SILVA FILHO	35010897-09	4.829,02
Empregados: 0		Total da Empresa:	4.829,02
Estagiários: 0			
Contribuintes: 1			

JAGUARAO, 10/08/2022

Responsável: _____

**Recibo de Transferência**

Número: 01338781134/00000000617948/082906

Data: 01/08/2022

Hora: 15:35:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2022
Valor: R\$ 4.829,02
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.010897.0-9
Nome do Destinatário: WILSON BURCH SILVA FILHO
Finalidade: PGTO ACOES DE SAUDE JULHO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EBA4581DC6E7DD876498F566481B4CAF77

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.