

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	WILSON BURCH DA SILVA FILHO MEDICO	225125	2	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:		Total de Vencimentos		Total de Descontos
BANRISUL 41		6.827,00		1.997,98
conta corrente: 35010897-09		Valor Líquido ➡		4.829,02
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.827,00	6.827,00	0,00	0,00	5.461,60
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	WILSON BURCH DA SILVA FILHO MEDICO	225125	2	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:		Total de Vencimentos		Total de Descontos
BANRISUL 41		6.827,00		1.997,98
conta corrente: 35010897-09		Valor Líquido ➡		4.829,02
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.827,00	6.827,00	0,00	0,00	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
Data/Hora Operação : 14/07/2022-16:13:40
NSU : 01333305871/00000000650840/061173
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 : 85840000349 52220385222 01071622189 40345648491
Data de Pagamento : 14/07/2022
Valor Total : 34.952,22

Autenticação : 041023599980611731407202200003495222

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

031F501FD2AB645BD026FE36C795E7502B38

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\$ 1.365,40
refere-se a INSS



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
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22189.4034564-8

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063969281

Valor Total do Documento

34.952,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.351,94			29.351,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	34.952,22			34.952,22

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/07/2022 16:30:10

85840000349 2 52220385222 5 01071622189 3 40345648491 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000349 2 52220385222 5 01071622189 3 40345648491 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22189.4034564-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 34.952,22

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 JAGUARA
Data/Hora Operação : 14/07/2022-16:11:23
NSU : 01333304627/00000000648792/061167
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 : 85860000085 70850385222 01070122189 40624460875
Data de Pagamento : 14/07/2022
Valor Total : 8.570,85

Autenticação : 041023599980611671407202200000857085

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

03A0A0E644CAD071900A06007F9E2DB67626

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 IRRF (0588)
Ações em Saúde

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
88.413.661/0001-90Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAOPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.01.22189.4062446-0Pagar este documento até
20/07/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RSValor Total do Documento
8.570,85**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	8.570,85			8.570,85
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	8.570,85	0,00	0,00	8.570,85

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/07/2022 16:39:50

85860000085 3 70850385222 8 01070122189 2 40624460875 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000085 3 70850385222 8 01070122189 2 40624460875 4

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.01.22189.4062446-0

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 8.570,85

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 8.506,22
(OITO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/07/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JUNHO/ 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
TRANSPORTADO	0,04	INSS	1.365,40
		IRRF 0588	632,58
		A TRANSPORTAR	0,04
TOTAL	6.827,04		6.827,04

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	30/06/22	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	14/07/22	INSS	1.365,40
COMP.PGTO	14/07/22	IRRF 0588	632,58
TOTAL			1.997,98

**Recibo de Transferência**

Número: 01326727488/00000000018644/034117

Data: 30/06/2022

Hora: 15:37:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/06/2022
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 EM SAUDE JUNHO 2022

Atenciosamente

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

033DD7F857DD91444D0B9AFC461CFA9CB440

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.