

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 SN

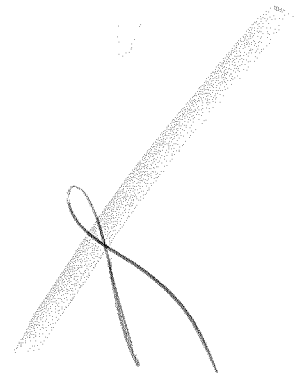
4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$29.682,18
(VINTE E NOVE MIL SEISSENTOS E OITENTA DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIEMNTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/22

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke, is written over a diagonal grey line.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JANEIRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	29.682,18	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	16.342,36
		FGTS	1.292,48
		REFEISUL	1.800,00
		A TRANSPORTAR	10.247,34
TOTAL	29.682,18		29.682,18

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/01/2022	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	16.342,36
TOTAL			16.342,36

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/02/2022	FGTS	1.292,48
COMP.PGTO	18/01/2022	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			3.092,48

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	741 ANDRESSA CAETANO GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.142.310-65	PIS:	161.11586.84-0			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	23/03/2020	CTPS/Série:	5219291/0050			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,63			
				202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.265,63 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	242,40 P	7,79	117,54 D			
				998	I.N.S.S.					
ND:	0 Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF:	0 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.:	689 BRIANI MARTINS BRIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.795.730-65	PIS:	126.32872.67-9			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	22/02/2019	CTPS/Série:	82358/47			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
REF:	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
NF:	8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	103,55 P	998	I.N.S.S.	7,87	126,86 D			
REF:	231 HORAS EXTRAS	50,00	431,46 P							
NF:	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P							
ND:	0 Proventos:	2.043,04	Descontos:	128,86	Informativa:	128,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.914,18
NF:	0 Base INSS:	1.611,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,58	Valor FGTS:	128,92	Base IRRF:	1.484,72

Empr.:	259 CARLOS ALBERTO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	508.867.380-91	PIS:	122.51644.51-4			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/11/2005	CTPS/Série:	00048026/00025			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
	93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	8,10	162,90 D			
	204 DIARIAS	1,00	100,43 P							
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,81 P							
	150 HORAS EXTRAS	19,15	253,38 P							
	233 HORAS EXTRAS 50%	32,15	319,04 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P							
ND:	0 Proventos:	2.431,53	Descontos:	164,90	Informativa:	160,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.266,63
NF:	0 Base INSS:	2.012,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.012,06	Valor FGTS:	160,96	Base IRRF:	1.849,16

Empr.:	740 EDUARDA MARTINS BRETANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	048.421.990-16	PIS:	139.88152.67-5			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	23/03/2020	CTPS/Série:	3126065/50			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
				202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.265,63 P	7,93	135,51 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	38,66 P					
150 HORAS EXTRAS				14,00	161,08 P					
229 HORAS EXTRAS 50%				46,15	398,25 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	242,40 P					
ND:	0 Proventos:	2.106,02	Descontos:	137,51	Informativa:	136,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.968,51
NF:	0 Base INSS:	1.707,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.707,77	Valor FGTS:	136,62	Base IRRF:	1.572,26

Empr.:	676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.452.160-30	PIS:	151.81884.27-3			
Cargo:	13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Vínculo:	Celetista	Adm:	04/12/2018	CTPS/Série:	08065673/0030			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	2.363,45			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
	233 HORAS EXTRAS 50%	40,00	644,57 P	998	I.N.S.S.	8,23	247,56 D			
				8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00	500,00 D			
ND:	0 Proventos:	3.008,02	Descontos:	749,56	Informativa:	240,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.258,46
NF:	0 Base INSS:	2.363,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.363,45	Valor FGTS:	240,64	Base IRRF:	1.615,89

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 2/3
Emissão: 14/02/2022
Horas: 16:15:50

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.838.920-34	PIS:	102.30434.49-2
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/06/2005	CTPS/Série:	05220358/0010
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25
NF: 0	Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.871.280-65	PIS:	129.74051.69-5
Cargo:	9 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	14/06/2021	CTPS/Série:	7428368/10
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,56	95,72 D

ND: 2	Proventos:	1.378,57	Descontos:	97,72	Informativa:	101,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.280,85
NF: 2	Base INSS:	1.265,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.265,63	Valor FGTS:	101,25	Base IRRF:	790,73

Empr.:	716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH	Situação:	Trabalhando	CPF:	029.942.660-24	PIS:	151.60405.39-2
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	12/08/2019	CTPS/Série:	9635186/40
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,85 P	998	I.N.S.S.	7,89	129,09 D
150 HORAS EXTRAS	9,00	103,55 P				
229 HORAS EXTRAS 50%	33,00	284,76 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.921,19	Descontos:	131,09	Informativa:	130,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.790,10
NF: 0	Base INSS:	1.636,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.636,43	Valor FGTS:	130,91	Base IRRF:	1.507,34

Empr.:	753 WENDEL ARAUJO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.389.150-57	PIS:	131.06373.71-6
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/08/2020	CTPS/Série:	3114760/30
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	133,13 D
204 DIARIAS	1,00	100,43 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P				
233 HORAS EXTRAS 50%	23,30	201,06 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2	Proventos:	2.049,02	Descontos:	135,13	Informativa:	136,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.913,89
NF: 2	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	136,72	Base IRRF:	995,72

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA		18.143,29	1.800,93	16.342,36
	Total:	18.143,29	1.800,93	16.342,36
Total Geral Proventos:		18.143,29	Total Geral Descontos:	1.800,93
			Líquido Geral:	16.342,36

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 3/3
Emissão: 14/02/2022
Horas: 16:15:50

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.980,00	12.488,49 P	202 REFEISUL	18,00	18,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998 I.N.S.S.	71,09	1.282,93 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00	500,00 D
150 HORAS EXTRAS	42,15	518,01 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P			
204 DIARIAS	2,00	200,86 P			
229 HORAS EXTRAS 50%	79,15	683,01 P			
231 HORAS EXTRAS	50,00	431,46 P			
233 HORAS EXTRAS 50%	95,45	1.164,67 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,32 P			
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P			
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	103,55 P			
				Líquido Geral:	16.342,36

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	15.310,85	Base IRRF Mensal:	12.769,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.310,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.282,93	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.282,93	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.750,57	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	15.310,85
Mandato sindical:	0	Total:	-467,64	Valor do FGTS:	1.292,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-467,64	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.342,36

ANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
Mensalista
352210
Admissão: 11/12/08/2019
Folha Mensal
Janeiro de 2022
Departamento 1
Filia 1

Nome do Funcionário		Referência		Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição						
716	AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	220,00		1.265,63			
		0,00		24,85			
		9,00		103,55			
		33,00		284,76			
		20,00		242,40			
		7,89				2,00	
						129,09	
1	HORAS NORMAIS						
250	REFLEXO EXTRAS DSR						
150	HORAS EXTRAS 50%						
229	HORAS EXTRAS 20%						
16	INSALUBRIDADE						
202	REFEISUL						
998	I.N.S.S.						
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta corrente: 350470970-8				130,91		1.507,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		Valor Líquido	
1.265,62		1.636,43		1.636,43		⇒	
						Base Calc. IRRF	
						Total de Vencimentos	
						1.921,19	
						Total dos Descontos	
						131,09	
						Falta IRRF	
						1.790,10	
						Falta IRRF	
						0,00	

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022
Folha
1
Admissão: 07/08/2020

Nome do Funcionário
WENDEL ARAUJO NUNES

Campo
753 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	
204	DIARIAS	1,00	100,43	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
233	HORAS EXTRAS 50%	23,30	201,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	7,79		2,00
998	I.N.S.S.			133,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,02	135,13
			⇒ Valor Líquido	1.913,89
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			995,72	0,00

BANRISUL 41 Agência: 0235 - 23
Conta corrente: 350488520-4
Sal. Cont. INSS 1.508,03
Base Calc. FGTS 1.508,03
FGTS do Mês 136,72
Salário Base 1.265,63
*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Departamento	Filial
11	1
14/06/2021	

2,00
95,72

100

97.72

1.200,80	Faixa IRRF
----------	------------

—

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ,
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CBO 411010 Admissão: 04/12/2018
Departamento 11 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	2,00
233	HORAS EXTRAS 50%	40,00	644,57	247,56
202	REFEISUL	2,00		500,00
998	I.N.S.S.	8,23		
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00		
BANRISUL 41		Total dos Vencimentos	3.008,02	Total de Descontos 749,56
Conta corrente: 350461410-3		Agência: 0235 - 23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
2.363,45	2.363,45	2.363,45	240,64	Base Calc. IRRF 1.615,89
				Faixa IRRF 0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código

740

Nome do Funcionário

EDUARDA MARTINS BRETANHA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO

352210

Departamento

11

Filial

1

Admissão:

23/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,66	135,51
150	HORAS EXTRAS	14,00	161,08	
229	HORAS EXTRAS 50%	46,15	398,25	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,93		

Total de Vencimentos

2.106,02

Total de Descontos

137,51

Salário Base

1.265,62

Sal. Contr. INSS

1.707,77

Base Calc. FGTS

1.707,77

FGTS do Mês

136,62

Base Calc. IRRF

1.572,26

Faixa IRRF

0,00

Total de Vencimentos

2.106,02

Total de Descontos

137,51

Valor Líquido

1.968,51

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Mensal
de 2022

Filial

1

11/2005

Descontos

164,90

Faixa IRRF

0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
689	BRIANI MARTINS BRIÃO	352210	11	1
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		Admissão: 22/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	103,55	126,86
231	HORAS EXTRAS	50,00	431,46	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,87		

BANRISUL 41	Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350463940-8		2.043,04	128,86
Sueldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.265,62	1.611,58	1.611,58	128,92
		Valor Líquido	Base Calc. IRRF
		1.484,72	0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão:	Folha
741	ANDRESSA CAETANO GARCIA	352210	11
	AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	23/03/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		

Total de Vencimentos	1.508,03	Total de Descontos	119,54
Valor Líquido	⇒ 1.390,49	Faixa IRPF	0,00

BANRISUL 41
Conta corrente: 350483840-0
Agência: 0235 - 23
Salário Base 1.265,63
Sal Contr. INSS 1.508,03
Base Calc. FGTS 1.508,03
FGTS do Mês 120,64
Base Calc. IRPF 1.390,49

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01271080714
NSU de Autenticação : 713950

Representação Numérica do Código de Barras
858900003238.264201792205.207661050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2022
Competência : 01/2022
Valor Total : 32.326,42
Pagamento Efetuado em : 07/02/2022

Autenticação : 041023599987139500702202200003232642

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03A79D0B7B8E7D5FC6A2DBB012194BAEC458

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1292,48
refere-se a FGTS Vigilância



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.080,31	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.326,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.326,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.080,31	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.326,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.326,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01263712234/00000000112039/685704

Data: 18/01/2022

Hora: 17:07:11

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.43525040283.1.88700000541000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.410,00
Data Débito: 18/01/2022
Data Vencimento: 19/01/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

039803D8149B385ECC71F41C584C476BFE66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1800,00
refere-se a Refeição Vigilância



PO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0043525069	Vencimento 19/01/2022
Pagador Multa: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros: 0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
			Nº do Documento 435250	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	5.410,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 43525.040283 1 88700000541000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					19/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/01/2022	Nº do Documento 435250	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2022	Nosso Número 1/0043525069
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.410,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Esse boleto é referente a fatura: 875136					(=) Valor Cobrado
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					
					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

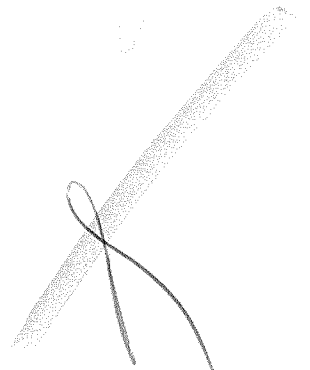
4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$29.682,18
(VINTE E NOVE MIL SEISSENTOS E OITENTA DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/22

A handwritten signature in dark ink is written over a thick, light-colored diagonal line that runs from the bottom left towards the top right of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JANEIRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	29.682,18	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	16.342,36
		FGTS	1.292,48
		REFEISUL	1.800,00
		A TRANSPORTAR	10.247,34
TOTAL	29.682,18		29.682,18

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/01/2022	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	16.342,36
TOTAL			16.342,36

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/02/2022	FGTS	1.292,48
COMP.PGTO	18/01/2022	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			3.092,48

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 1/3
Emissão: 14/02/2022
Horas: 16:15:50

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 PIS: 161.11586.84-0
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 23/03/2020 CTPS/Série: 5219291/0050
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D

ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.: 689 BRIANI MARTINS BRIAO Situação: Trabalhando CPF: 002.795.730-65 PIS: 126.32872.67-9
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 22/02/2019 CTPS/Série: 82358/47
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	103,55 P	998	I.N.S.S.	7,87	126,86 D
231 HORAS EXTRAS	50,00	431,46 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	2.043,04	Descontos:	128,86	Informativa:	128,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.914,18
NF: 0	Base INSS:	1.611,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,58	Valor FGTS:	128,92	Base IRRF:	1.484,72

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 PIS: 122.51644.51-4
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 07/11/2005 CTPS/Série: 00048026/00025
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	8,10	162,90 D
204 DIÁRIAS	1,00	100,43 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,81 P				
150 HORAS EXTRAS	19,15	253,38 P				
233 HORAS EXTRAS 50%	32,15	319,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	2.431,53	Descontos:	164,90	Informativa:	160,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.266,63
NF: 0	Base INSS:	2.012,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.012,06	Valor FGTS:	160,96	Base IRRF:	1.849,16

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 PIS: 139.88152.67-5
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 23/03/2020 CTPS/Série: 3126065/50
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,66 P	998	I.N.S.S.	7,93	135,51 D
150 HORAS EXTRAS	14,00	161,08 P				
229 HORAS EXTRAS 50%	46,15	398,25 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	2.106,02	Descontos:	137,51	Informativa:	136,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.968,51
NF: 0	Base INSS:	1.707,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.707,77	Valor FGTS:	136,62	Base IRRF:	1.572,26

Empr.: 676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 011.452.160-30 PIS: 151.81884.27-3
Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 04/12/2018 CTPS/Série: 08065673/0030
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
233 HORAS EXTRAS 50%	40,00	644,57 P	998	I.N.S.S.	8,23	247,56 D
			8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00	500,00 D

ND: 0	Proventos:	3.008,02	Descontos:	749,56	Informativa:	240,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.258,46
NF: 0	Base INSS:	2.363,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.363,45	Valor FGTS:	240,64	Base IRRF:	1.615,89

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 2/3
Emissão: 14/02/2022
Horas: 16:15:50

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 PIS: 102.30434.49-2
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2005 CTPS/Série: 05220358/0010
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0 Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25
NF: 0 Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 PIS: 129.74051.69-5
Cargo: 9 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA Vínculo: Celetista Adm: 14/06/2021 CTPS/Série: 7428368/10
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,56	95,72 D

ND: 2 Proventos:	1.378,57	Descontos:	97,72	Informativa:	101,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.280,85
NF: 2 Base INSS:	1.265,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.265,63	Valor FGTS:	101,25	Base IRRF:	790,73

Empr.: 716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH Situação: Trabalhando CPF: 029.942.660-24 PIS: 151.60405.39-2
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 12/08/2019 CTPS/Série: 9635186/40
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,85 P	998	I.N.S.S.	7,89	129,09 D
150 HORAS EXTRAS	9,00	103,55 P				
229 HORAS EXTRAS 50%	33,00	284,76 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0 Proventos:	1.921,19	Descontos:	131,09	Informativa:	130,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.790,10
NF: 0 Base INSS:	1.636,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.636,43	Valor FGTS:	130,91	Base IRRF:	1.507,34

Empr.: 753 WENDEL ARAUJO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 015.389.150-57 PIS: 131.06373.71-6
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2020 CTPS/Série: 3114760/30
CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	133,13 D
204 DIARIAS	1,00	100,43 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P				
233 HORAS EXTRAS 50%	23,30	201,06 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos:	2.049,02	Descontos:	135,13	Informativa:	136,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.913,89
NF: 2 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	136,72	Base IRRF:	995,72

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	18.143,29	1.800,93	16.342,36
Total:	18.143,29	1.800,93	16.342,36
Total Geral Proventos:	18.143,29	Total Geral Descontos:	1.800,93
		Líquido Geral:	16.342,36

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 3/3
Emissão: 14/02/2022
Horas: 16:15:50

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.980,00	12.488,49 P	202 REFEISUL	18,00	18,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998 I.N.S.S.	71,09	1.282,93 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00	500,00 D
150 HORAS EXTRAS	42,15	518,01 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P			
204 DIARIAS	2,00	200,86 P			
229 HORAS EXTRAS 50%	79,15	683,01 P			
231 HORAS EXTRAS	50,00	431,46 P			
233 HORAS EXTRAS 50%	95,45	1.164,67 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,32 P			
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P			
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	103,55 P			

Líquido Geral: 16.342,36

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	15.310,85	Base IRRF Mensal:	12.769,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.310,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.282,93	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.282,93	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.750,57	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	15.310,85
Mandato sindical:	0	Total:	-467,64	Valor do FGTS:	1.292,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-467,64	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 16.342,36

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO		Folha Mensal	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
716	NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH	352210	11	1	
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		Admissão:		12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
250	REFLEJO EXTRAS DSR	220,00	1.265,63	
150	HORAS EXTRAS	0,00	24,85	
229	HORAS EXTRAS 50%	9,00	103,55	
16	INSAUBRIDADE 20%	33,00	284,76	
202	REFEISUL	20,00	242,40	
998	I.N.S.S.	2,00		2,00
		7,89		129,09

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350470970-8		1.921,19		131,09	
Agência: 0235 - 23		⇒			
Valor Líquido		1.507,34		1.790,10	
Salário Base		1.265,62		0,00	
Sal. Contr. INSS		1.636,43			
Base Calc. FGTS		130,91			
FGTS do Mês		1.507,34			
Base Calc. IRRF		1.507,34			
Folha IRRF		0,00			

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Folha Mensal
Janeiro de 2022

CBO	Departamento	Fila
422110	11	1

Admissão: 14/06/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Folha Mensal
Janeiro de 2022

CGO	Departamento	Filial
352210	11	1
Admissão:		01/06/2005

Data

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CBO 411010
Admissão: 04/12/2018

Departamento 11

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	2,00
233	HORAS EXTRAS 50%	40,00	644,57	247,56
202	REFEISUL	2,00		500,00
998	I.N.S.S.	8,23		
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00		
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		
conta corrente: 350461410-3		Agência: 0235 - 23		3.008,02
		Valor Líquido		2.258,46
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.363,45		2.363,45	240,64	1.615,89
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Nome do Funcionário
740 EDUARDA MARTINS BRETANHA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CRB 352210
Admissão: 23/03/2020

Departamento 11

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,66	
150	HORAS EXTRAS	14,00	161,08	
229	HORAS EXTRAS 50%	46,15	398,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		135,51
BANRISUL 41				
C/ota corrente: 350483850-8				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.265,62			2.106,02	137,51
Sal. Contrib. INSS			Valor Líquido	
1.707,77			⇒	1.968,51
Base Calc. FGTS				
1.707,77				
FGTS do Mês				
136,62				
Base Calc. IRRF				
1.572,26				
				Folha IRRF
				0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

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: VIGILÂNCIA-EPEDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código 689 Nome do Funcionário
BRIANI MARTINS BRIAO
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

352210
Admissão: 22/02/2019

Descrição

Vencimentos

Descontos

Código 1
8125 HORAS NORMAIS
231 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR
16 HORAS EXTRAS
202 INSAUBRIDADE 20%
998 REFEISUL
I.N.S.S.

Referência
220,00
0,00
50,00
20,00
2,00
7,87

1.265,63
103,55
431,46
242,40

2,00
126,86

BANRISUL 41
Conta corrente: 350463940-8 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,62 Sal Contr INSS 1.611,58

Base Calc. FGTS 1.611,58

FGTS do Mês 128,92

Base Calc. IRRF 1.484,72

Total de Vencimentos

2.043,04

Total de Descontos

128,86

Valor Líquido



1.914,18

Faltes IRRF 0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia
741	ANDRESSA CAETANO GARCIA	352210	11	1
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		Admissão:	23/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	1.508,03	Total de Descontos
Conta corrente: 350483840-0				119,54
Agência: 0235 - 23				
Suécio Base	Suécio Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
1.265,63	1.508,03	1.508,03	120,64	Base Cál. IRRF
				1.390,49
				Faixa IRRF
				0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01271080714
NSU de Autenticação : 713950

Representação Numérica do Código de Barras
858900003238.264201792205.207661050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2022
Competência : 01/2022
Valor Total : 32.326,42
Pagamento Efetuado em : 07/02/2022

Autenticação : 041023599987139500702202200003232642

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03A79D0B7B8E7D5FC6A2DBB012194BAEC458

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1292,48
refere-se a FGTS Visitação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				(0053)32611088
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	404.080,31	174	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	88.413.661/0001-90	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.326,42	0,00	32.326,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				(0053)32611088
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	404.080,31	174	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	88.413.661/0001-90	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.326,42	0,00	32.326,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01263712234/00000000112039/685704

Data: 18/01/2022

Hora: 17:07:11

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.43525040283.1.88700000541000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.410,00
Data Débito: 18/01/2022
Data Vencimento: 19/01/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

039803D8149B385ECC71F41C584C476BFE66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1800,00
refere-se a Refeição Vigilância



PO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0043525069	Vencimento 19/01/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 435250	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	5.410,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 43525.040283 1 88700000541000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/01/2022	Nº do Documento 435250	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2022	Nosso Número 1/0043525069
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.410,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202200000007096 / 1536621

Data e Hora de Emissão

21/01/2022 02:43:37

Data da Competência

20/01/2022

Código de Verificação

8cc2af8b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL CARTOES S.A.

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, - - CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 5.400,00 Valor do Serviço R\$ 5.400,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitário R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 10,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.410,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.410,00
(-)Deduções	R\$ 5.400,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 10,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.410,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,50

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01263712234/00000000112039/685704

Data: 18/01/2022

Hora: 17:07:11

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.43525040283.1.88700000541000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.410,00
Data Débito: 18/01/2022
Data Vencimento: 19/01/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

039803D8149B385ECC71F41C584C476BFE66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1800,00
refere-se a Refeição Vigilância