

**Recibo de Transferência**

Número: 01344836275/00000000685926/107775

Data: 15/08/2022

Hora: 14:03:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/08/2022
Valor: R\$ 474,00
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: 0235-06.000544.0-1
Nome do Destinatário: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Finalidade: CONSIG ALCIDES MARIO JULHO 22

Atenciosamente

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

03896CE2E2A6B1FC45491A7F88A7FD7EC359

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.



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 29/07/2022
R\$ 3.713,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359953836882907202200000371321
Segurança: 9DBD4FE8AA89368EF3E79A5E52B42D0DD13280F3

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: SÍTIO RENASCER-CAPS		Folha Mensal	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
518	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	225125	3	1	
MEDICO		Admissão:		21/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	50,00	3.868,49	
93	QUINQUENIO	1,00	193,43	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	210,45	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	121,20	
202	REFEISUL	2,00		1,03
998	I.N.S.S.	10,08		421,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,52

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 380461140-0				4.393,57		680,36	
				⇨		3.713,21	
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF		Folha IRRF	
7.736,99		7.087,22	9.760,63	3.971,76		22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/06/2022
R\$ 4,465,72
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951511373006202200000446572
Segurança: 384AEF6FACAA7DB98FB0BBEA9B9B4727E8E558C6

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Período de Aquisição....: 21/03/2021 a 20/03/2022

Série CTPS.: 30

Período das Férias.....: 01/07/2022 a 15/07/2022

Número CTPS: 3937577

Retorno ao Trabalho.....: 16/07/2022

Dias Férias.: 15

Pagamento do Recibo.....: 29/06/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	314,63	314,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.394,38	
812	INSS FERIAS	11,06		617,02
942	IRRF FERIAS	27,50		494,77
		Totais.....:	5.577,51	1.111,79
		Líquidos.....:	4.465,72	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 9 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

anrisul

as a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

dito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
de : CREDITO SALARIO
ento : 29/07/2022
R\$ 4.046,61
anco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953836892907202200000404661

Segurança: ACD3468264B94DF60B779F699D85E44D450B8DA6

Folha Mensal
Julho de 2022

Mensalista

Departamento	Filial
3	1
01/06/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.905,92	
93	QUINQUÊNIO	4,00	781,18	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,68		526,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		354,59
Total de Vencimentos			4.929,50	882,89
Total de Descontos				4.046,61
Valor Líquido			⇒	
AG. AREAL 41				
conta corrente: 351969980-4				
Agência: 0918 - 39				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.905,92	4.929,50	4.929,50	394,36	4.403,20
Faixa IRRF				
22,50				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/07/2022
R\$ 3.534,66
GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995383690290720220000353466
Segurança: FE2756974DD080F240A97B60917CEFFB59B7AF3F

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Código Nome do Funcionário
602 GIOVANA BARRETO DA SILVA
MEDICO

Folha Mensal
Julho de 2022

Admissão: 225125

Departamento 3
Filia 1
01/09/2017

Código Descrição
1 HORAS NORMAIS
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
16 INSALUBRIDADE 20%
202 REFEISUL
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

Referência
90,00
0,00
20,00
2,00
9,89
15,00

Vencimentos
3.868,49
147,26
121,20

Descontos
1,03
394,73
206,53

AG. AREAL 41

Conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 40

Saário Base 7.736,99
Sal. Cont. INSS 7.087,22

Base Calc FGTS 9.309,29

FGTS do Mês 744,73

Base Calc IRRF 3.742,22

Valor Líquido
4.136,95
602,29
3.534,66
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

risu

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

agar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/06/2022
R\$ 4.304,91

Ag / Conta : GIOVANA BARETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951511383006202200000430491

Segurança: 688562822EBD3F170B20E7D340ED1B2C3F6240EA

R E C I B O D E F É R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 602 - GIOVANA BARRETO DA SILVA

CPF: 945.235.090.34

Periodo de Aquisicao....: 01/09/2021 a 31/08/2022

Periodo das Férias.....: 01/07/2022 a 15/07/2022

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 03937578

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 16/07/2022

Pagamento do Recibo.....: 29/06/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.329,90	
812	INSS FERIAS	10,92		580,91
942	IRRF FERIAS	27,50		433,78
Totais.....:			5.319,60	1.014,69
Líquidos.....:			4.304,91	

Recebi a importância de (quatro mil e trezentos e quatro reais e noventa e um centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 9 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GIOVANA BARRETO DA SILVA

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código Nome do Funcionário
726 JESSICA DINIZ QUENON
COPEIRA/COZINHEIRA

CCO Admissão: 513220
Departamento 3
Filial 1
07/11/2019

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		
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.265,62			1.508,03	119,54
Sal Contr. INSS			Valor Líquido	
1.508,03			⇒	1.388,49
Base Calc FGTS			Base Calc IRRF	
1.508,03			1.390,49	0,00
FGTS do Mês				
120,64				

ANRISUL 41
Conta corrente: 350476290-0
Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ENTO *****

A: 0800.644.2200

7629.0-0

836912907202200000138849

FB3C9AA8C05326BC75FBF



banrisul

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

29/07/2022

R\$ 1.388,49

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359953836922907202200000138849

Segurança: C8CD837528E0058BB8C0F1BFBBE46E8634E65E72

MTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
P.T. 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CCB	Folha Mensal
727	RAISSA PINTO PEREIRA	411005	Julho de 2022
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 3	Departamento
			Filia

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		
Salário Base				
1.265,62				
Sal. Contr. INSS				
1.508,03				
Base Calc. FGTS				
1.508,03				
FGTS do Mês				
120,64				
Base Calc. IRRF				
1.390,49				
Folha IRRF				
0,00				

ANRISUL 41
Conta corrente: 350476580-2
Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos
1.508,03

Total de Descontos
119,54

Valor Líquido
1.388,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

SAC: 0800.646.1515

RECIBO DE PAGAMENTO

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito:
Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

Favorecido / Banco / Ag / Conta:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
29/07/2022
R\$ 2.360,36
SABRINA SILVEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446-0-7

Autenticação Eletrônica:

Segurança: AIC97DC0F5880697DFC242744783E121BB7E0B42

BERGS023599953836932907202200000236036

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Código 827 Nome do Funcionário SAERINA SILVEIRA VAZ ENFERMEIRA(O)

CC: SITIO RENASCER-CAPS Mensalista

Código 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 202 REFEREISUL 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA

Folha Mensal 223505 Admissão: 3 13/06/2022 Julho de 2022

Referência 200,00 20,00 2,00 8,51 7,50 Vencimentos 2.363,45 242,40 Descontos 2,00 221,70 21,79

Salário Base 363,45 Sal Contr. INSS 2.605,85 Base Calc. FGTS 2.605,85 Agência: 0235 - 23

FGTS do Mês 208,46 Valor Líquido 2.605,85 Base Calc. IRRF 2.194,56 Falsa IRRF 7,50

Total de Vencimentos 2.605,85 Total de Descontos 245,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Pagamento**

Número: 01333283753/00000000614347/061078

Data: 14/07/2022

Hora: 15:32:56

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.49071640582.1.90510000500000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.000,00
Data Débito: 14/07/2022
Data Vencimento: 19/07/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03800AF8CA08A1D3BD2BE9E979E508F6DB65

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\$ 1.200,00
refere-se a CAPS



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0049071698	Vencimento 19/07/2022
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 490716	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 998125 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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				
Limite de Crédito		Valor mínimo a pagar:		

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 49071.640582 1 90510000500000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					19/07/2022	
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8	
Data do Documento 14/07/2022	Nº do Documento 490716	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2022	Nosso Número 1/0049071698	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 998,12	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 998125 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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	



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000068876 / 1598399	21/07/2022 11:47:07	20/07/2022	c993ed7c

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 Unitario R\$ 5.000,00 Valor do Serviço R\$ 5.000,00
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\$ 5.000,00

Valor dos serviços R\$ 5.000,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 5.000,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 5.000,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

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



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 : 01341025190
NSU de Autenticação : 092351

Representação Numérica do Código de Barras
858400004537.787401792200.807667050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2022
Competência : 07/2022
Valor Total : 45.378,74
Pagamento Efetuado em : 05/08/2022

Autenticação : 041023599980923510508202200004537874

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

=====

03561C8EF2B5C2EF552C38C847CC1C54C645

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\$ 2.523,11
refere-se a CAFS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2022 - 08:49:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 567.234,27	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.378,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.378,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400004537 787401792200 807667050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2022 - 08:49:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 567.234,27	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.378,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.378,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400004537 787401792200 807667050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 : 19/08/2022-15:56:00
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\$ 3.217,71
refere-se a CAPS



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
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22231.4825236-5

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000069641442

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

SENDA (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\$ 9.285,55
refere-se a CARF



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

SEDA (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



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/08/2022-16:08:03
NSU : 01346448525/00000000663853/114338
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 : 8585000071 96840385222 31070122230 26628500603
Data de Pagamento : 19/08/2022
Valor Total : 7.196,84

Autenticação : 041023599981143381908202200000719684

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

03CB55C95309AF685BA78F53F4F4B91B3885

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\$ 872,29
refere-se a CARF



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 07.01.22230.2662850-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS			Valor Total do Documento 7.196,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.196,84			7.196,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	7.196,84	0,00	0,00	7.196,84

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/08/2022 10:20:29

85850000071 1 96840385222 2 31070122230 8 26628500603 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000071 1 96840385222 2 31070122230 8 26628500603 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22230.2662850-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 7.196,84

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: PR.Ç. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 35.070,02
(TRINTA E CINCO MIL SETENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

✓

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/08/2022.

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 SAUDE MENTAL	35.070,02	PROGRAMA SAUDE MENTAL	18.252,82
		IRRF 0561/0588	1.800,84
		FGTS	2.573,11
		REFEISUL	1.200,00
		INSS	3.217,71
		FÉRIAS	8.000,38
		A TRANSPORTAR	25,16
TOTAL	35.070,02 //		35.070,02 ✓

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	29/07/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	18.252,82
TOTAL			18.252,82

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/08/22	IRRF 0561	872,29
COMP.PGTO	19/08/22	IRRF 0588	928,55
COMP.PGTO	05/08/22	FGTS	2.573,11
COMP.PGTO	14/07/22	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	19/08/22	INSS	3.217,71
TOTAL			8.791,66

FÉRIAS CAPS			
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	30/06/2022	GABRIEL CARVALHO	4.465,72
COMP.PGTO	29/07/2022	GIOVANA BARRETO DA SILVA	3.534,66
TOTAL			8.000,38

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 10/08/2022
Horas: 15:23:46

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Empregados			
3	ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD		
518	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	350303040-6	1.821,00
168	GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	380461140-0	3.713,21
602	GIOVANA BARRETO DA SILVA	351969980-4	4.046,61
726	JESSICA DINIZ QUENON	350936060-6	3.534,66
727	RAISSA PINTO PEREIRA	350476290-0	1.388,49
827	SABRINA SILVEIRA VAZ	350476580-2	1.388,49
Empregados: 7		350374460-7	2.360,36
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
(dezoito mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)		Total da Empresa:	18.252,82

JAGUARAO, 10/08/2022

Responsável: _____

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

Página: 1/3
Emissão: 31/08/2022
Horas: 13:58:53

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
Vínculo: Celetista
Cargo: 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 515105
CPF: 369.821.050-91
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 01/01/2000
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.917,18

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	8,42	214,16 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,86 D

ND: 0 Proventos: 2.543,02 Descontos: 722,02 Informativa: 203,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,00
NF: 0 Base INSS: 2.543,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.543,02 Valor FGTS: 203,44 Base IRRF: 2.328,86

Empr.: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 MEDICO
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 225125
CPF: 968.381.910-91
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 21/03/2014
Horas Mês: 100,00
Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	50,00	3.868,49 P	202	REFEISUL	2,00	1,03 D
93 QUINQUENIO	1,00	193,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.465,72 D
3 HORAS FERIAS	50,00	3.868,50 P	812	INSS FERIAS	11,06	617,02 D
807 VANTAGENS FERIAS	314,63	314,63 P	998	I.N.S.S.	10,08	421,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.394,38 P	942	IRRF FERIAS	27,50	494,77 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	210,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P				

ND: 0 Proventos: 9.971,08 Descontos: 6.257,87 Informativa: 780,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.713,21
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 2.673,41 Base FGTS: 9.760,63 Valor FGTS: 780,84 Base IRRF: 3.971,76
FERIAS DE 01/07/2022 - 15/07/2022

Empr.: 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
Vínculo: Celetista
Cargo: 16 PSICOLOGO(A)
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 251510
CPF: 401.612.850-15
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 01/06/2002
Horas Mês: 220,00
Salário: 3.905,92

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	10,68	526,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	354,59 D

ND: 0 Proventos: 4.929,50 Descontos: 882,89 Informativa: 394,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.046,61
NF: 0 Base INSS: 4.929,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.929,50 Valor FGTS: 394,36 Base IRRF: 4.403,20

Empr.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 11 MEDICO
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 225125
CPF: 945.235.090-34
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 01/09/2017
Horas Mês: 120,00
Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	90,00	3.868,49 P	202	REFEISUL	2,00	1,03 D
3 HORAS FERIAS	90,00	3.868,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.304,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	812	INSS FERIAS	10,92	580,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.329,90 P	998	I.N.S.S.	9,89	394,73 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	147,26 P	942	IRRF FERIAS	27,50	433,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	206,53 D

ND: 0 Proventos: 9.456,55 Descontos: 5.921,89 Informativa: 744,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.534,66
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 2.222,07 Base FGTS: 9.309,29 Valor FGTS: 744,73 Base IRRF: 3.742,22
FERIAS DE 01/07/2022 - 15/07/2022

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

Página: 2/3
Emissão: 31/08/2022
Horas: 13:58:53

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON
Vínculo: Celetista
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 513220
CPF: 025.508.660-10
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 07/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.265,62
1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
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.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 411005
CPF: 031.101.720-70
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 08/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.265,62
1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
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.: 827 SABRINA SILVEIRA VAZ
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 223505
CPF: 031.831.250-64
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 13/06/2022
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.363,45
1 HORAS NORMAIS 200,00 2.363,45 P 202 REFEISUL
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
8,51 221,70 D
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,79 D
ND: 1 Proventos: 2.605,85 Descontos: 245,49 Informativa: 208,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.360,36
NF: 1 Base INSS: 2.605,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,85 Valor FGTS: 208,46 Base IRRF: 2.194,56

Total Geral Proventos: 32.522,06

Total Geral Descontos: 14.269,24
Líquido Geral: 18.252,82

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.220,00	18.454,79 P	202 REFEISUL	14,00	12,06 D
3 HORAS FERIAS	140,00	7.737,00 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.454,40 P	812 INSS FERIAS	21,98	1.197,93 D
93 QUINQUENIO	9,00	1.358,05 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.770,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	435,83	435,83 P	942 IRRF FERIAS	55,00	928,55 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	357,71 P	998 I.N.S.S.	63,16	2.013,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	2.724,28 P	999 IMPOSTO DE RENDA	75,00	872,29 D
				Líquido Geral:	18.252,82

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	27.268,87	Base IRRF Mensal:	19.421,58
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	872,29
Trabalhando:	7	Excedente:	4.895,48	Base IRRF Férias:	9.699,18
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.164,35	Valor IRRF Férias:	928,55
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.854,00	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:	2.854,00	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:	2.326,33	Valor Total do IRRF:	1.800,84
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:	32.164,35
Mandato sindical:	0	Total:	527,67	Valor do FGTS:	2.573,11
Aposentadoria:	0	Tercelros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	527,67	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: 18.252,82

folha 73 783,58



banrisul

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/07/2022
R\$ 1.821,00
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953836872907202200000182100
Segurança: A66A20A2A19C398BFDDDDDB8CC279DD45FE8C4B4E

2A95

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código 3
Nome do Funcionário
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CBO 515105
Admissão: 01/01/2000
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18	2,00
93	QUINQUÊNIO	4,00	383,44	474,00
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	214,16
202	REFEISUL	2,00		31,86
219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00		
998	I.N.S.S.	8,42		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303040-6			2.543,02	722,02
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido	1.821,00
Salário Base 1.917,18			Base Cálculo FGTS 2.543,02	Base Cálculo IRRF 2.328,86
Sal Cont. INSS 2.543,02			FGTS do Mês 203,44	Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data