

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: ROGÉRIO LEMOS CRUZ
- 5- CPF: 002.839.120-90
- 6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
- 7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 16.815,60  
(DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS COM SESSENTA CENTAVOS )
- 8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO-MARÇO/2022

ANEXO II

1-RECEITA		2-DESPESA	
1.1DISCRIMINAÇÃO	1.2VALOR R\$	2.1DISCRIMINAÇÃO	2.2VALOR R\$
PROGRAMA SAÚDE MENTAL	37.094,54	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	13.394,99
		COMP. PGTO	3.188,85
		FÉRIAS VIG.	2.221,31
TRASPORTADO	4.643,78	A TRANSPORTAR	22.933,17
TOTAL	41.738,32		R\$41.738,32

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	31/03/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	13.394,99
TOTAL			13.394,99

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/04/22	IRRF	36,57
COMP.PGTO	18/04/22	FGTS	1.352,28
COMP.PGTO	18/03/22	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	07/06/22	INSS	2.541,82
TOTAL			3.188,85

FÉRIAS VIGILANCIA			
1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	25/02/2022	EDUARDA MARTINS BRETANHA	1.161,65
COMP.PGTO	25/02/2022	NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH	1.059,66
TOTAL			2.221,31



Empresa: **1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO**  
 CNPJ: 88.413.661/0001-90  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 03/2022

Página: 1/3  
 Emissão: 26/04/2022  
 Horas: 15:58:05

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 BRIAIO 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 205,80 1.183,97 P 202 REFEISUL 2,00 1,87 D  
 250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 85,55 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 156,41 D  
 150 HORAS EXTRAS 52,00 534,66 P 812 INSS FERIAS 8,84 15,28 D  
 3 HORAS FERIAS 14,67 84,38 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,39 D  
 806 MEDIA HORAS FERIAS 0,21 31,50 P 998 I.N.S.S. 8,10 164,60 D  
 807 VANTAGENS FERIAS 14,67 14,67 P 942 IRRF FERIAS 7,50 2,38 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 43,52 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 226,75 P

ND: 0 Proventos: 2.205,00 Descontos: 340,93 Informativa: 176,40 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.864,07  
 NF: 0 Base INSS: 2.205,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.205,00 Valor FGTS: 176,39 Base IRRF: 1.865,94

FERIAS DE 01/02/2022 - 02/03/2022

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. 7,93 134,62 D  
 204 DIARIAS 116,01 116,01 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P

ND: 0 Proventos: 1.813,88 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.677,26  
 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.: 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 110,00 632,81 P 202 REFEISUL 2,00 1,03 D  
 3 HORAS FERIAS 110,00 632,81 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.161,65 D  
 806 MEDIA HORAS FERIAS 188,40 188,40 P 812 INSS FERIAS 7,55 94,90 D  
 807 VANTAGENS FERIAS 121,20 121,20 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 11,32 D  
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 314,14 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,55 D  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 121,20 P

ND: 0 Proventos: 2.010,56 Descontos: 1.325,45 Informativa: 160,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 685,11  
 NF: 0 Base INSS: 2.010,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.010,56 Valor FGTS: 160,84 Base IRRF: 686,14

FERIAS DE 15/03/2022 - 29/03/2022

**Empresa:** 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2022

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 26/04/2022  
**Horas:** 15:58:05

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 676 GESSIELI MUNSBURG 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
19 DIFERENCA DE SALARIOS	214,85	214,85 P	998	I.N.S.S.		8,47	218,39 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,19 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.578,30 **Descontos:** 254,58 **Informativa:** 206,26 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.323,72  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.578,30 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.578,30 **Valor FGTS:** 206,26 **Base IRRF:** 2.359,91

**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
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,20 P	998	I.N.S.S.		7,97	141,20 D
150 HORAS EXTRAS	51,00	440,09 P					

**ND:** 2 **Proventos:** 1.770,92 **Descontos:** 143,20 **Informativa:** 141,67 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.627,72  
**NF:** 2 **Base INSS:** 1.770,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.770,92 **Valor FGTS:** 141,67 **Base IRRF:** 1.250,54

**Empr.:** 716 NASSIM RADI YACCOUB 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	110,00	632,81 P	202	REFEISUL		2,00	1,03 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.059,66 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	105,17	105,17 P	812	INSS FERIAS		7,50	85,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	286,39 P	998	I.N.S.S.		7,50	56,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P					

**ND:** 0 **Proventos:** 1.899,58 **Descontos:** 1.213,47 **Informativa:** 151,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 686,11  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.899,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.899,58 **Valor FGTS:** 151,96 **Base IRRF:** 687,14

FERIAS DE 01/03/2022 - 15/03/2022

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2022

Página: 3/3  
Emissão: 26/04/2022  
Horas: 15:58:05

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 753 WENDELL 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	212,67	1.223,44 P	202 REFEISUL	2,00	1,94 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	72,26 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	812 INSS FERIAS	7,59	6,00 D
3 HORAS FERIAS	7,33	42,19 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,05 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	8,43	8,43 P	998 I.N.S.S.	7,75	113,01 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,08	8,08 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	19,56 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P			

ND: 2 Proventos: 1.775,52 Descontos: 194,26 Informativa: 122,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.581,26  
NF: 2 Base INSS: 1.536,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.536,02 Valor FGTS: 122,88 Base IRRF: 964,52  
FERIAS DE 15/02/2022 - 01/03/2022

Total Geral Proventos: 17.259,66 Total Geral Descontos: 3.864,67  
Líquido Geral: 13.394,99

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.738,47	11.099,00 P	202 REFEISUL	18,00	15,87 D
3 HORAS FERIAS	242,00	1.392,19 P	812 INSS FERIAS	31,48	202,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.430,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,08 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	214,85	214,85 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.449,98 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	942 IRRF FERIAS	7,50	2,38 D
150 HORAS EXTRAS	103,00	974,75 P	998 I.N.S.S.	70,94	1.137,08 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,19 D
204 DIARIAS	116,01	116,01 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,75 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	302,21	333,50 P			
807 VANTAGENS FERIAS	265,15	265,15 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	663,61 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			

Líquido Geral: 13.394,99

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

CC: VIGILÂNCIA-EPPDEMIOLÓ  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário  
 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA  
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CCO 352210  
 Admissão: 23/03/2020

Departamento 11

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.508,03	119,54
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.388,49</b>
			<b>Salário Base</b> 1.265,63	<b>Faixa IRRF</b> 0,00
			<b>Sal Contr. INSS</b> 1.508,03	
			<b>Base Calc. FGTS</b> 1.508,03	
			<b>FGTS do Mês</b> 120,64	
			<b>Base Calc. IRRF</b> 1.390,49	

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23

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: VIGILANCIA-EPEMIOLÓ  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

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

CRG 352210  
 Admissão: 22/02/2019  
 Departamento 11  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,80	1.183,97	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,55	
150	HORAS EXTRAS	52,00	534,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,75	
202	REFEISUL	2,00		1,87
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,39
998	I.N.S.S.	8,10		164,60
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.030,93	166,86
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.864,07</b>
			<b>Base Calc. INSS</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			1.265,62	0,00
			<b>Sal Cont. INSS</b>	
			2.205,00	
			<b>Base Calc. FGTS</b>	
			2.205,00	
			<b>FGTS do Mês</b>	
			176,39	
			<b>Base Calc. IRRF</b>	
			1.865,94	

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

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  
Março de 2022

Código Nome do Funcionário  
259 CARLOS ALBERTO ALVES  
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

650  
352210  
Admissão: 07/11/2005

Departamento  
11  
Folha  
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
204	DIARIAS	116,01	116,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
BANRISUL 41				
Conta salário: 380475630-1				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.265,62	Sal Cont. INSS		1.813,88	136,62
1.697,87	Base Calc. FGTS			
1.697,87	FGTS do Mês			
135,82	Base Calc. IRRF		Valor Líquido	Faixa IRRF
1.563,25			⇒	1.677,26
0,00				

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL \*\*\*

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-EPIDEMIOLOGIA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

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

CGO 352210  
 Admissão: 23/03/2020

Departamento 11  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	632,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	
202	REFEISUL	2,00		1,03
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,32
998	I.N.S.S.	7,50		56,55
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>754,01</b>	
<b>Total de Descontos</b>				<b>68,90</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>685,11</b>	

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350483850-8  
 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,62  
 Sal Cont INSS 2.010,56  
 Base Calc FGTS 2.010,56  
 FGTS do Mes 160,84

Base Calc IRRF 686,14  
 Falsa IRRF 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-EPIDEMIOLO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código 676 Nome do Funcionário  
 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CSO 411010  
 Admissão: 04/12/2018

Departamento 11  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	214,85	214,85	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,47		218,39
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,19
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>2.578,30</b>	<b>254,58</b>
<b>Total de Descontos</b>				<b>2.323,72</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>2.359,91</b>	

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350461410-3 Agência: 0235 - 23

Salário Base 2.363,45 Sal Contr INSS 2.578,30 Base Calc FGTS 2.578,30 FGTS do Mês 206,26 Base Calc IRRF 2.359,91 Faixa IRRF 7,50

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código 240 Nome do Funcionário JESUS OTAVILDO DA SILVA  
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA  
 CSO 352210 Departamento 11 Fíliar 1  
 Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>1.697,87</b>	
<b>Total de Descontos</b>				<b>136,62</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>1.561,25</b>	

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350301630-6 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,62 Sal Cont' INSS 1.697,87 Base Calc. FGTS 1.697,87 FGTS do Mês 135,82  
 Base Calc. IRRF 1.563,25 Falsa 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

Nome do Funcionário  
 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ  
 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO  
 Mensalista

422110  
 Admissão: 14/06/2021

Folha Mensal  
 Março de 2022  
 Departamento 11  
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,20	141,20
150	HORAS EXTRAS	51,00	440,09	
202	REFEISUI	2,00		
998	I.N.S.S.	7,97		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			1.770,92	143,20
			<b>Valor Líquido</b>	
			1.250,54	

Salário Base 1.265,63  
 Sal Contr INSS 1.770,92  
 Base Calc FGTS 1.770,92  
 FGTS do Mês 141,67

Agência: 0235 - 23  
 Base Calc IRRF 1.250,54  
 Faltas 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  
 Março de 2022

352210  
 Admissão: 12/08/2019

Código Descrição Referência

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	632,81	1,03
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	10,32
202	REFEISUL	2,00		56,55
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,50		

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350470970-8 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,62  
 Sal Contr INSS 1.899,58  
 Base Calc FGTS 1.899,58  
 FGTS do Mes 151,96  
 Total de Vencimentos 754,01  
 Total de Descontos 67,90  
 Valor Líquido 686,11  
 Base Calc IRRF 687,14  
 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código 753 Nome do Funcionario  
 WENDELL ARAUJO NUNES  
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

GRUPO 352210  
 Admissão: 07/08/2020

Departamento 11  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.223,44	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	234,32	
202	REFEISUL	2,00		1,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,05
998	I.N.S.S.	7,75		113,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.697,26	116,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.581,26</b>
			<b>Salário Base</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.265,63	0,00
			<b>Sal Contr. INSS</b>	
			1.536,02	
			<b>Base Calc. FGTS</b>	
			1.536,02	
			<b>FGTS do Mes</b>	
			122,88	
			<b>Base Calc. IRRF</b>	
			964,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>88.413.661/0001-90</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22108.4113835-9</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8721 - RS</b>			Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>7.470,69</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.470,69			7.470,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>7.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,69</b>

85870000074 0 70690385221 0 10070122108 5 41138359608 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000074 0	70690385221 0	10070122108 5	41138359608 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.413.661/0001-90  
 Número: 07.01.22108.4113835-9  
 Pagar até: 20/04/2022  
 Valor: 7.470,69

Pague com o PIX





## 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 : 01298523265  
NSU de Autenticação : 824853

Representação Numérica do Código de Barras

858100003403.236401792203.418663053887.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 18/04/2022  
Competência : 03/2022  
Valor Total : 34.023,64  
Pagamento Efetuado em : 18/04/2022

Autenticação : 041023599988248531804202200003402364

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

0399853207CDCD7E2CED33596B2C21A79607

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1.352,28  
refere-se a CAPS (FGTS)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/04/2022 - 16:57:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.041,05	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.243,28	14-ENCARGOS 1.780,36	15-TOTAL A RECOLHER 34.023,64
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2022\*\*

858100003403 236401792203 418663053887 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/04/2022 - 16:57:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.041,05	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.243,28	14-ENCARGOS 1.780,36	15-TOTAL A RECOLHER 34.023,64
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2022\*\*

858100003403 236401792203 418663053887 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01286604191/00000000836978/777652

Data: 18/03/2022

Hora: 08:39:36

---

Canal: Office Banking  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.45400440934.1.89280000570000  
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO  
Valor: R\$ 5.700,00  
Data Débito: 18/03/2022  
Data Vencimento: 18/03/2022  
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO  
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90  
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU  
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90  
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06  
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES

Atenciosamente

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

03EFC8B6792C6BB67F6266C6A70F99695973

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1.800,00  
refere-se a CAPS Refeimul



PO

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b> RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0045400433</b>	Vencimento <b>18/03/2022</b>
Pagador Multa:0,00% <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> Juros:0,00% <b>CPF/CNPJ: 88413661000190</b> <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> <b>96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS</b>		Número do Cartão		Nº do Documento <b>454004</b>
Demonstrativo das Transações Esse boleto e referente a fatura: 916098 - 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	
		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 45400.440934 1 89280000570000

Local de Pagamento					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>
Data do Documento <b>17/03/2022</b>	Nº do Documento <b>454004</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/03/2022</b>	Nosso Número <b>1/0045400433</b>
Uso do Banco Carteira	<b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.700,00</b>
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 916098 - 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 0100/06842743-0 (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					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> <b>CPF/CNPJ: 88413661000190</b> <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> <b>96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS</b>					
					Código de Baixa:



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202200000027817 / 1557341	Data e Hora de Emissão 21/03/2022 04:56:27	Data da Competência 20/03/2022	Código de Verificação 42f3818
--	---	-----------------------------------	----------------------------------

### 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\$ 5.700,00 Valor do Serviço R\$ 5.700,00  
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\$ 5.700,00

Valor dos serviços R\$ 5.700,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 5.700,00

(-)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\$ 5.700,00

(=)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

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 : 07/06/2022-17:01:00  
NSU : 01318743254/00000000370743/002925  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85870000383 53910385221 58071622158 04031632977

Data de Pagamento : 07/06/2022

Valor Total : 38.353,91

Autenticação : 041023599980029250706202200003835391

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

03EF7091B022BA63712FFD49E68F50A3D059

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\$ 2.541,82  
refere-se a Vigilância



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 Março/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22158.0403163-2

Pagar este documento até 07/06/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000055308630

Valor Total do Documento 38.353,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.044,45	4.039,49	528,70	30.612,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.586,08	1.021,50	133,69	7.741,27
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>32.630,53</b>	<b>5.060,99</b>	<b>662,39</b>	<b>38.353,91</b>

SEDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

07/06/2022 11:58:27

85870000383 8 53910385221 0 58071622158 6 04031632977 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000383 8 53910385221 0 58071622158 6 04031632977 0



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22158.0403163-2
Pagar até: 07/06/2022
Valor: 38.353,91

Pague com o PIX:



R E C I B O   D E   F E R I A S  
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 740 - EDUARDA MARTINS BRETANHA

CPF: 048.421.990.16

Periodo de Aquisicao....: 23/03/2020 a 22/03/2021  
 Periodo das Férias.....: 15/03/2022 a 29/03/2022

Série CTPS.: 50  
 Número CTPS: 3126065  
 Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 30/03/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 11/03/2022  
 Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,81	
806	MEDIA HORAS FERIAS	188,40	188,40	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	314,14	
812	INSS FERIAS	7,55		94,90
	Totais.....:		1.256,55	94,90
	Líquidos.....:		1.161,65	

Recebi a importância de (um mil cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 11 de Março de 2022

-----  
 SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

-----  
 EDUARDA MARTINS BRETANHA

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 716 - NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH

CPF: 029.942.660.24

Periodo de Aquisicao...: 12/08/2020 a 11/08/2021

Série CTPS.: 40

Periodo das Férias.....: 01/03/2022 a 15/03/2022

Número CTPS: 9635186

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 16/03/2022

Pagamento do Recibo.....: 25/02/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,81	
806	MEDIA HORAS FERIAS	105,17	105,17	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	286,39	
812	INSS FERIAS	7,50		85,91
Totais.....:			1.145,57	85,91
Líquidos.....:			1.059,66	

Recebi a importância de (um mil cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 25 de Fevereiro de 2022

-----  
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

-----  
NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH