

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\$ 12.410,02  
( DOZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS )

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



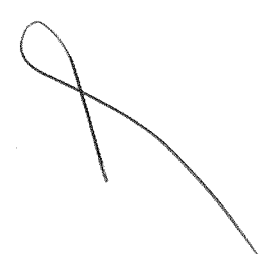
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JUNHO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.410,02	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	9.568,47
TRANSPORTADO	1.649,19	FGTS	1.340,62
A PORTE STA CASA	9.433,03	REFEISIL	1.600,00
		IRRF (0561)	122,15
		INSS	1.395,25
		ANTECIPADO SALÁRIO	700,00
		FÉRIAS	8.765,75
TOTAL	23.492,24		23.492,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	30/06/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	9.568,47
TOTAL			9.568,47

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/07/22	FGTS	1.340,62
COMP.PGTO	17/06/22	REFEISUL	1.600,00
COMP.PGTO	14/07/22	IRRF 0561	122,15
COMP.PGTO	14/07/22	INSS	1.395,25
COMP.PGTO	07/06/22	ANTECIPADO SALÁRIO	700,00
TOTAL			5.158,02

FÉRIAS VIGILÂNCIA			
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	31/05/22	BRIANI MARTINS BRIAO	3.057,49
COMP.PGTO	31/05/22	NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH	1.059,66
COMP.PGTO	14/06/22	WENDELL ARAUJO NUNES	1.085,96
COMP.PGTO	31/05/22	JESUS OTAVILDO DA SILVA	3.562,64
TOTAL			8.765,75

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2022

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 11/07/2022  
**Horas:** 14:59:30

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 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: Férias CPF: 002.795.730-65 Adm: 22/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.363,45

3 HORAS FERIAS 220,00 2.363,45 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 3.057,49 D  
806 MEDIA HORAS FERIAS 268,91 268,91 P 812 INSS FERIAS 9,41 330,17 D  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 877,45 P 942 IRRF FERIAS 15,00 122,15 D

ND: 0 Proventos: 3.509,81 Descontos: 3.509,81 Informativa: 280,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 3.509,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.509,81 Valor FGTS: 280,78 Base IRRF: 0,00  
FERIAS DE 01/06/2022 - 30/06/2022

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 Adm: 07/11/2005  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 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 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

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.: 676 GESSIELI MUNSBURG DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 011.452.160-30 Adm: 04/12/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.363,45 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
998 I.N.S.S. 8,23 194,53 D  
8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL 700,00 700,00 D

ND: 0 Proventos: 2.363,45 Descontos: 896,53 Informativa: 189,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,92  
NF: 0 Base INSS: 2.363,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,45 Valor FGTS: 189,07 Base IRRF: 1.468,92

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2022

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 11/07/2022  
**Horas:** 14:59:30

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 Adm: 14/06/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O.: 352210 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	79,09 P	998	I.N.S.S.	8,13	170,92 D
150 HORAS EXTRAS	50,00	514,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.101,22 Descontos: 172,92 Informativa: 168,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.928,30  
NF: 2 Base INSS: 2.101,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.101,22 Valor FGTS: 168,09 Base IRRF: 1.551,12

Empr.: 716 NASSIM RADI YACOB ABU SALEH Situação: Trabalhando CPF: 029.942.660-24 Adm: 12/08/2019  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O.: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	110,00	632,81 P	202	REFEISUL	2,00	1,00 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	12,14 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	286,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.020,78 Descontos: 1.224,35 Informativa: 161,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 796,43  
NF: 0 Base INSS: 2.020,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,78 Valor FGTS: 161,65 Base IRRF: 797,43  
FERIAS DE 01/06/2022 - 15/06/2022

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 015.389.150-57 Adm: 07/08/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O.: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	110,00	632,81 P	202	REFEISUL	2,00	1,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.085,96 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,82 P	812	INSS FERIAS	7,50	88,05 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	126,49	126,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,55 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,64 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	293,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.175,78 Descontos: 1.253,20 Informativa: 163,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 922,58  
NF: 2 Base INSS: 2.049,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,22 Valor FGTS: 163,93 Base IRRF: 417,84  
FERIAS DE 15/06/2022 - 29/06/2022

Total Geral Proventos: 17.000,98 Total Geral Descontos: 7.432,51 Líquido Geral: 9.568,47

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.320,00	8.691,59 P	202	REFEISUL	14,00	12,00 D
3 HORAS FERIAS	440,00	3.629,08 P	812	INSS FERIAS	24,41	504,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.454,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,69 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.203,11 D
150 HORAS EXTRAS	50,00	514,10 P	942	IRRF FERIAS	15,00	122,15 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	54,87	866,43 D
204 DIARIAS	116,01	116,01 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	700,00	700,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,09 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS	500,57	500,57 P				
807 VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.457,34 P				

Líquido Geral: 9.568,47



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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

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

CGO 352210  
Admissão: 23/03/2020  
Departamento 11  
Filia 1

Código Descrição  
1 HORAS NORMAIS  
16 INSALUBRIDADE 20%  
202 REFERISUL  
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	1.265,63	2,00
20,00	242,40	117,54
2,00		
7,79		

Salvância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade: CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento: 30/06/2022  
Valor Pago: R\$ 1.388,49  
Favorecido / Banco / Ag / Conta: ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0  
Autenticação Eletrônica: BERGS02359995151100300620220000013884  
Segurança: CADAFADE5956397B543E6C306542646F4DCD08BF

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

BANRISUL 41  
Conta corrente: 3504838  
Salário Base 1.265,63  
Sal 1.388,49

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

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

GRUPO 352210  
Admissão: 11/07/11/2005  
Departamento 11  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
204	DIARIAS	116,01	116,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,93		134,62

Portância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário:



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 30/06/2022  
Valor Pago : R\$ 1.677,26  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951511013006202200000167726

Segurança: 69C83859E451F551CEA60E96DA39598B93F1952F

Salário Base 1.265,62 Sal 1.

BANRISUL 41  
Conta salário: 38047563



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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOG  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
740	EDUARDA MARTINS BRETANHA	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	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54

Recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

BANRISUL 41  
conta corrente: 35048385  
Salário Base 1.265,62 Sal. C 1.5

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 30/06/2022  
Valor Pago : R\$ 1.388,49  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995151102300620220000013884  
Segurança: 7F856DDDEBF1040AA8192D95912E8FA33AF2EFC7

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário  
676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

GRUPO 411010  
Admissão: 04/12/2018  
Departamento 11  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	2,00
202	REFEISUL	2,00		194,53
998	I.N.S.S.	8,23		700,00
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	700,00		

Salário Líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade: CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento: 30/06/2022  
Valor Pago: R\$ 1.466,92  
Favorecido / Banco / Ag / Conta: GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA - 041 - 0235 - 35.046141.0-3

Autenticação Eletrônica: BERGS023599951511033006202200000146692

Segurança: E4F9D9302B33177BA9838926A4BD849C43E6C757

BARRISUL 41  
conta corrente: 3504614  
Salário Base 2.363,45

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓG  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

Código 795 Nome do Funcionario LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ  
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

352210 Admissão: 14/06/2021  
11 Departamento 1 Filial

Código Descrição  
1 HORAS NORMAIS  
250 REFLEXO EXTRAS DSR  
150 HORAS EXTRAS  
16 INSAUBRIDADE 20%  
202 REFEEISUL  
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	1.265,63	2,00
0,00	79,09	170,92
50,00	514,10	
20,00	242,40	
2,00		
8,13		

lância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 30/06/2022  
Valor Pago : R\$ 1.928,30  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023509951511043006202200000192830  
Segurança: A7DFD4E3CF6E109C5CAC11FFA0E06144DBI6095B

BANRISUL 41  
Conta: 350497010-4

Salário Base  
1.265,63

Sal  
2.

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

CC: VIGILÂNCIA-EPPDMIOLÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário  
716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH  
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CCO 352210  
Admissão: 11/12/08/2019

Departamento 11  
Filial 1

Código Descrição  
1 HORAS NORMAIS  
16 INSALUBRIDADE 20%  
202 REFELISUL  
821 INSS DIFERENÇA FERIAS  
998 I.N.S.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
110,00	632,81	1,00
20,00	242,40	12,14
2,00		65,64
0,00		
7,50		

Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR  
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

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

BARRISUL 41  
conta corrente: 350470  
Salário Base  
1.265,62

Origem do Crédito: CREDITO SALARIO  
Tipo / Finalidade: 30/06/2022  
Data do Pagamento: R\$ 796,43  
Valor Pago: BERGS0235995151105300620220000007964  
Favorecido / Banco / Ag / Conta: NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH - 041 - 0235 - 35.047097.0-8  
Autenticação Eletrônica: B9C66B161453CEB7D7DAA274BE95BFB30EC900.  
Segurança: B9C66B161453CEB7D7DAA274BE95BFB30EC900.

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2022

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

CSO 352210  
Admissão: 11/07/08/2020

Departamento 11  
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	632,81	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	1,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	12,55
202	REFEISUL	2,00		65,64
821	INSS DIFERENÇA FERTAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,50		

importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade: CREDITO SALARIO

Data do Pagamento: 30/06/2022

Valor Pago: R\$ 922,58

Favorecido / Banco / Ag / Conta: WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852-0-4

Autenticação Eletrônica: BERGS023599951511063006202200000092258

Segurança: DIB3E9641AF0DCB4B0990EE0322781727F953D9F

BANRISUL 41  
Conta corrente: 35048852-0  
Salário Base 1.265,63  
St 2.

**Recibo de Transferência**

Número: 01318746981/00000000376035/002934

Data: 07/06/2022

Hora: 17:05:16

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 07/06/2022  
Valor: R\$ 700,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-06.000544.0-1  
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO  
Conta do Destinatário: 0235-35.046141.0-3  
Nome do Destinatário: GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA  
Finalidade: ADIANTAMENTO SALARIO JUNHO 22

Atenciosamente

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

03814966C8857D1BF9BB14EA877FAAD9AA58

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.



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 : 01330208488  
NSU de Autenticação : 048935

Representação Numérica do Código de Barras  
858900003050.447701792207.707666050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 07/07/2022  
Competência : 06/2022  
Valor Total : 30.544,77  
Pagamento Efetuado em : 07/07/2022

Autenticação : 041023599980489350707202200003054477

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

=====

03F65B4DC5BD7593D1EA1053B1CCCB3E4D10

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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\$ 1340,62  
refere-se a FGTS: Vigilancia



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2022 - 13:12:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 381.809,67	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.544,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.544,77
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858900003050 447701792207 707666050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2022 - 13:12:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 381.809,67	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.544,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.544,77
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858900003050 447701792207 707666050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01322440757/00000000974753/016930

Data: 17/06/2022

Hora: 08:21:32

---

Canal: Office Banking  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.48181340059.5.90190000550000  
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO  
Valor: R\$ 5.500,00  
Data Débito: 17/06/2022  
Data Vencimento: 17/06/2022  
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.

0313B8DAC85E5B2533DE9FDCE78E55692F82

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 5.600,00  
refere-se a vigilância  
(refeissul)



Plano Operativo

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, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0048181341</b>	Vencimento <b>17/06/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413681000190 <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS		Número do Cartão		Nº do Documento <b>481813</b>
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 977776 - 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>5.500,00</b>	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 48181.340059 5 90190000550000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					17/06/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b>					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2022	481813	DS	N	15/06/2022	1/0048181341
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			<b>5.500,00</b>
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 977776 - 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> CPF/CNPJ: 88413661000190 <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202200000058929 / 1588452

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 11:30:55

Data da Competência

20/06/2022

Código de Verificação

87914d4

## 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\$ 5.500,00 Valor do Serviço R\$ 5.500,00  
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\$ 5.500,00

Valor dos serviços R\$ 5.500,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 5.500,00

(-)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\$ 5.500,00

(=)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 : 14/07/2022-16:12:43  
NSU : 01333305344/00000000649986/061170  
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 : 85800000110 04450385222 01070122189 40594595857

Data de Pagamento : 14/07/2022

Valor Total : 11.004,45

Autenticação : 041023599980611701407202200001100445

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

0361CF61178420F783A6AC53CECED41D2824

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\$ 122,15  
refere-se a IRRA 0561  
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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22189.4059459-5**

Pagar este documento até

**20/07/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 8721 - RS**

Valor Total do Documento

**11.004,45**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.004,45			11.004,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>11.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004,45</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/07/2022 16:38:46

85800000110 7 04450385222 0 01070122189 2 40594595857 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000110 7 04450385222 0 01070122189 2 40594595857 5

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.01.22189.4059459-5

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 11.004,45

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 : 14/07/2022-16:13:40  
NSU : 01333305871/00000000650840/061173  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85840000349 52220385222 01071622189 40345648491  
Data de Pagamento : 14/07/2022  
Valor Total : 34.952,22

Autenticação : 041023599980611731407202200003495222

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

031F501FD2AB645BD026FE36C795E7502B38

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Desta Guia o valor de R\$ 1.395,26  
refere-se a JNSS Vigilancia



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90

Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22189.4034564-8

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000063969281

Valor Total do Documento 34.952,22

Composição do Documento de Arrecadação

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

85840000349 2 52220385222 5 01071622189 3 40345648491 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000349 2 52220385222 5 01071622189 3 40345648491 4

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



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: 689 - BRIANI MARTINS BRIAO

CPF: 002.795.730.65

Periodo de Aquisicao...: 22/02/2021 a 21/02/2022

Série CTPS.: 47

Periodo das Férias.....: 01/06/2022 a 30/06/2022

Número CTPS: 82358

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/07/2022

Pagamento do Recibo.....: 30/05/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.363,45

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	2.363,45	
806	MEDIA HORAS FERIAS	268,91	268,91	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	877,45	
812	INSS FERIAS	9,41		330,17
942	IRRF FERIAS	15,00		122,15
Totais.....:			3.509,81	452,32
Líquidos.....:			3.057,49	

Recebi a importância de (três mil cinqüenta e sete reais e quarenta e nove centavos) referente quitação das férias.

**Banrisul**

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
 Data do Pagamento : 31/05/2022  
 Valor Pago : R\$ 3.057,49  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRIANI MARTINS BRIAO - 041 - 0235 - 35.046394.0-8

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

30 de Maio de 2022

-----  
 ENS BRIAO 3,17  
 2,15  
 7,32

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951663813105202200000305749

Segurança: 3019099FED475AB7A622455DA9D6A8F9AD9E8E29



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  
 Periodo das Férias.....: 01/06/2022 a 15/06/2022

Série CTPS.: 40  
 Número CTPS: 9635186  
 Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 16/06/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 30/05/2022  
 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	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.



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

30 de Maio de 2022

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO

Data do Pagamento : 31/05/2022

Valor Pago : R\$ 1.059,66

Favorecido / Banco / Ag / Conta : NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH - 041 - 0235 - 35.047097.0-8

YACOUB ABU SALEH

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951663833105202200000105966

Segurança: A08BEFB80A20E67021D656A85C0316CB69A81761

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: 753 - WENDELL ARAUJO NUNES

CPF: 015.389.150.57

Periodo de Aquisicao...: 07/08/2020 a 06/08/2021  
 Periodo das Férias.....: 15/06/2022 a 29/06/2022

Série CTPS.: 30  
 Número CTPS: 3114760  
 Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 30/06/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 13/06/2022  
 Salário Base.....: R\$ 1.265,63

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,82	
806	MEDIA HORAS FERIAS	126,49	126,49	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,50	
812	INSS FERIAS	7,50		88,05
Totais.....:			1.174,01	88,05
Líquidos.....:			1.085,96	

Recebi a importância de (um mil oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente quitação das férias.



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

13 de Junho de 2022

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
 Data do Pagamento : 14/06/2022  
 Valor Pago : R\$ 1.085,96  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

WENDELL ARAUJO NUNES  
 1.085,96

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950161661406202200000108596

Segurança: F07A273AE4DF1253815D74F3F960C45313789768

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: 240 - JESUS OTAVILDO DA SILVA

CPF: 133.838.920.34

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2018 a 31/05/2019  
 Periodo das Férias.....: 01/06/2022 a 30/06/2022

Série CTPS.: 0010  
 Número CTPS: 05220358  
 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/07/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 30/05/2022  
 Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.265,63	
807	VANTAGENS FERIAS	432,24	432,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	565,96	
034	FERIAS EM DOBRO	1,00	1.697,87	
812	INSS FERIAS	8,20		185,56
942	IRRF FERIAS	22,50		213,50
Totais.....:			3.961,70	399,06
Líquidos.....:			3.562,64	

Recebi a importância de (três mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

29 de Junho de 2022



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO

Data do Pagamento : 31/05/2022

Valor Pago : R\$ 3.562,64

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

ILDO DA SILVA

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951663823105202200000356264

Segurança: 8E6081E3417566F4B88FFD368E0E94E4C8CF71B0