

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código 323 Nome do Funcionário
EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 12 08/02/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,16		293,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,07
900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		606,00

BANRISUL 41
conta corrente: 350303460-6 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.204,45	3.204,45	256,35	2.304,92	7,50
Total de Vencimentos			3.204,45	Total de Descontos	
Valor Líquido			⇒	2.272,85	

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: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS
ENFERMEIRA(O)

CRS 223505
Admissão: 16/04/2015
Departamento 12
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	8,00	125,09	
93	QUINQUENIO	1,00	6,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICACOES	497,96	497,96	
202	REFEISUL	2,00		0,07
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,39
998	I.N.S.S.	7,50		65,37
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		
conta corrente: 380404620-7		Agência: 0235 - 23		83,83
Salário Base		Sal Contr INSS		787,87
3.752,63		7.087,22		
		Base Calc FGTS		
		7.321,53		
		FGTS do Mês		
		585,71		
		Base Calc IRRF		
		598,35		
		Faixa IRRF		
		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código 737 Nome do Funcionário
KRICIE BUTTES MACHADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

322205
Admissão:

12
Departamento
02/03/2020
Folha

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124,67	751,57	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	18,64	18,64	
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	55,96	55,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	564,35	
202	REFEISUL	2,00		
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,89		
				1,13 15,30 128,78
		Total de Vencimentos	1.765,55	Total de Descontos 145,21
		Valor Líquido	1.217,09	Fatura IRPF 0,00
		Base Calc. FGTS	258,20	
		Base Calc. INSS	3.227,61	
		Salário Base	1.326,30	

BANRISUL 41
conta corrente: 390323940-9

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: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

OSD 322205
Admissão: 01/11/2013
Departamento 12
Filia 1

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 HORAS NORMAIS 220,00 1.460,34
93 QUINQUÊNIO 1,00 73,02
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40
20 GRATIFICACOES 995,91 995,91
202 REFEISUL 2,00
203 ALIMENTAÇÃO 1,50 2,00
998 I.N.S.S. 8,72 10,50
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 241,59
46,96

BANRISUL 41
conta corrente: 350377320-8
Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.460,34 Sal. Cont. INSS 2.771,67 Base Calc. FGTS 2.771,67 FGTS do Mês 221,73 Base Calc. IRPF 2.530,08 Falsa IRPF 7,50

Total de Vencimentos 2.771,67
Total de Descontos 301,05
Valor Líquido 2.470,62

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: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

GRU
322205
Admissão:

Departamento
12

Folha
1

08/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.237,88	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICACOES	995,91	929,52	
202	REFEISUL	2,00		1,87
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,42
998	I.N.S.S.	8,25		198,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,63

BANRISUL 41
Conta corrente: 350478300-2 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.615,04	2.615,04	209,19	2.205,68	7,50
Total de Vencimentos				2.409,80	228,62
Valor Líquido				2.181,18	

*** PAR. INSS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20220502000155732622
Data: 02/05/2022
Hora: 08:45:55

ID Transação: E9270206720220502114500155732622
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO ABRIL 2022
Valor Final: R\$ 606,00

Informações do Destinatário

Nome: ISADORA VIEIRA COSTA
CPF: ***.294.880-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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 : 19/05/2022-14:06:42
NSU : 01311235243/00000000813583/874057
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 : 85840000067 76700385221 40070122139 05352512078

Data de Pagamento : 19/05/2022

Valor Total : 6.776,70

Autenticação : 041023599988740571905202200000677670

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

034C4948DB0676ACADA6F2E9DEE23246D292

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 329,48
refere-se a Samu



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 20/05/2022
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22139.0535251-2
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS		Valor Total do Documento 6.776,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.776,70			6.776,70
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	6.776,70	0,00	0,00	6.776,70

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

19/05/2022 11:22:08

85840000067 1 76700385221 6 40070122139 4 05352512078 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000067 1 76700385221 6 40070122139 4 05352512078 6



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22139.0535251-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 6.776,70

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 : 01305408291
NSU de Autenticação : 851300

Representação Numérica do Código de Barras
858800003198.629401792206.507664050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2022
Competência : 04/2022
Valor Total : 31.962,94
Pagamento Efetuado em : 05/05/2022

Autenticação : 041023599988513000505202200003196294

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

=====

0322233CFA2AF09E595D881D8D8A933F4A25

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$
refere-se a

2.297,40
SAMU (FGTS)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 14:21:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399.536,85	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.962,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.962,94
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800003198 629401792206 507664050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 14:21:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399.536,85	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.962,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.962,94
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800003198 629401792206 507664050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01298720387/00000000136554/825401

Data: 19/04/2022

Hora: 09:56:01

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.46326740183.7.89600000620500
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 6.205,00
Data Débito:	19/04/2022
Data Vencimento:	19/04/2022
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.

03B86875E5B057DCF65F863CB4138B929935

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1.600,00
refere-se a 1 Refeição SAMU



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0046326768	Vencimento 19/04/2022
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 463267	
Demonstrativo das Transações Esse boleto e referente a fatura: 936565 - 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 6.205,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 46326.740183 7 89600000620500

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/04/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/04/2022	Nº do Documento 463267	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2022	Nosso Número 1/0046326768
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.205,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e referente a fatura: 936565 - 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000037849 / 1567371	22/04/2022 11:31:02	20/04/2022	98708438

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES 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\$ 6.200,00 Valor do Serviço R\$ 6.200,00
 EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
 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\$ 6.205,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 6.205,00
(-)Deduções:	R\$ 6.200,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.205,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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 : 09/06/2022-15:38:58
NSU : 01319806117/00000000114608/007380
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 : 85830000428 37610385221 60071622160 40559246665
Data de Pagamento : 09/06/2022
Valor Total : 42.837,61

Autenticação : 041023599980073800906202200004283761

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

03AF440C86930715161C39442CB0591D1693

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\$ 1.804,28
refere-se a SAMU (INSS)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22160.4055924-6

Pagar este documento até

09/06/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000056282750

Valor Total do Documento

42.837,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.217,92	1.794,94	302,17	32.315,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	9.839,72	584,47	98,39	10.522,58
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	40.057,64	2.379,41	400,56	42.837,61

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

09/06/2022 09:02:20

85830000428 4

37610385221 1

60071622160 6

40559246665 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000428 4

37610385221 1

60071622160 6

40559246665 1

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.22160.4055924-6

Pagar até: 09/06/2022

Valor: 42.837,61

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 : ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 40.079,66
(QUARENTA MIL SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - ABRIL / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	40.079,66	PL. OPERATIVO - SAMU	17.948,60
		PENSAO ALIMENT.	606,00
		IRRF(0561)	329,48
		FGTS	2.297,40
		REFEISUL	1.600,00
		INSS	1.804,28
		A TRANSPORTAR	15.493,90
TOTAL	40.079,66		40.079,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	29/04/22	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	17.948,60
PGTO PENSÃO FEVEREIRO	02/05/22	PENSAO ALIMENT.	606,00
TOTAL			18.554,60

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/05/22	IRRF(0561)	329,48
COMP PGTO	05/05/22	FGTS	2.297,40
COMP.PGTO	19/04/22	REFEISUL	1.600,00
COMP.PGTO	09/06/22	INSS	1.804,28
TOTAL			6.031,16

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2022

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 011.897.790-30	PIS:	129.73128.69-4
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 05/09/2007	CTPS/Série:	07427551/10
CC:	12	Depto: 12	Filial: 1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998 I.N.S.S.	9,09	284,76 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,79 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P			
25 ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	3.131,43	Descontos:	358,96	Informativa:	250,51
NF: 1 Base INSS:	3.131,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.131,43
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	250,51
				Líquido:	2.772,47
				Base IRRF:	2.846,67
Empr.:	434 CRISLAINE CASA ACOSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 011.481.930-06	PIS:	200.99326.88-9
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/04/2011	CTPS/Série:	01949590/00002
CC:	12	Depto: 12	Filial: 1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998 I.N.S.S.	8,80	250,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,77 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	2.844,68	Descontos:	304,12	Informativa:	227,57
NF: 0 Base INSS:	2.844,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.844,68
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	227,57
				Líquido:	2.540,56
				Base IRRF:	2.594,33
Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.373.770-28	PIS:	161.05163.53-4
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	Vínculo: Celetista	Adm: 26/04/2018	CTPS/Série:	03557492/00040
CC:	12	Depto: 12	Filial: 1	Salário:	2.363,45
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998 I.N.S.S.	9,47	341,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,85 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 1 Proventos:	3.751,76	Descontos:	449,05	Informativa:	288,14
NF: 1 Base INSS:	3.601,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.601,76
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	288,14
				Líquido:	3.302,71
				Base IRRF:	3.070,97
Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 927.569.480-04	PIS:	182.21035.28-4
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 08/02/2007	CTPS/Série:	00076362/00040
CC:	12	Depto: 12	Filial: 1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998 I.N.S.S.	9,16	293,53 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,79 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	3.204,45	Descontos:	931,60	Informativa:	256,35
NF: 1 Base INSS:	3.204,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.204,45
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	256,35
				Líquido:	2.272,85
				Base IRRF:	2.304,92

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL									
Empregados - C. Custos: 12		Situação: Trabalhando		CPF: 019.601.000-41		PIS: 207.69391.33-2			
Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS		Vínculo: Celetista		Adm: 16/04/2015		CTPS/Série: 08064243/30			
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)		Depto: 12		Filial: 1		Salário: 3.752,63			
CC: 12									
1 HORAS NORMAIS		8,00	125,09 P	202	REFEISUL	2,00	0,07 D		
93 QUINQUENIO		1,00	6,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.027,05 D		
3 HORAS FERIAS		232,00	3.627,54 P	812	INSS FERIAS	11,54	744,62 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		709,49	709,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,39 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS		84,64	84,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,37 D		
807 VANTAGENS FERIAS		415,70	415,70 P	942	IRRF FERIAS	27,50	678,16 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.612,46 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P						
20 GRATIFICACOES		497,96	497,96 P						
ND: 1 Proventos: 7.321,53		Descontos: 6.533,66		Informativa: 585,71		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 787,87	
NF: 1 Base INSS: 7.087,22		Excedente INSS: 234,31		Base FGTS: 7.321,53		Valor FGTS: 585,71		Base IRRF: 598,35	
FERIAS DE 31/03/2022 - 29/04/2022									

FERIAS DE 15/03/2022 - 13/04/2022				CPF: 943.125.320-87		PIS: 127.57463.70-7			
Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO			Situação: Trabalhando		Adm: 02/03/2020		CTPS/Série: 1491282/0010	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM			Vínculo: Celetista		Filial: 1		Salário: 1.326,30	
CC:	12			Depto: 12					
								2,00	1,13 D
1 HORAS NORMAIS				124,67	751,57 P	202	REFEISUL	0,00	1.392,17 D
201 AUXÍLIO CRECHE				1,00	132,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9,55	152,23 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				18,64	18,64 P	812	INSS FERIAS	0,00	15,30 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				55,96	55,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,89	128,78 D
3 HORAS FERIAS				95,33	574,73 P	998	I.N.S.S.	15,00	50,29 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				431,56	431,56 P	942	IRRF FERIAS		
806 MEDIA HORAS FERIAS				84,68	84,68 P				
807 VANTAGENS FERIAS				105,04	105,04 P				
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	398,68 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	242,40 P				
20 GRATIFICACOES				995,91	564,35 P				
ND: 1	Proventos:	3.360,24	Descontos:	1.739,90	Informativa:	258,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.620,34
NF: 1	Base INSS:	3.227,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.227,61	Valor FGTS:	258,20	Base IRRF: 1.224,65
FERIAS DE 15/03/2022 - 13/04/2022									

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.114.760-02	PIS:	129.74305.68-9		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/11/2013	CTPS/Série:	07427782/0010		
CC:	12	Depto:	12	Filial:	1	Salário:	1.460,34		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	1,00	73,02 P	203	ALIMENTAÇÃO		1,50	10,50 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.		8,72	241,59 D		
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	46,96 D		
ND: 0 Proventos:	2.771,67	Descontos:	301,05	Informativa:	221,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.470,62
NF: 0 Base INSS:	2.771,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.771,67	Valor FGTS:	221,73	Base IRRF:	2.530,08

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2022

Página: 3/3
Emissão: 12/05/2022
Horas: 09:54:04

Empregados - C. Custos: 12

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CC: 12

EXTRATO MENSAL

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 12

CPF: 040.923.930-59
Adm: 08/05/2020
Filial: 1

PIS: 200.99330.08-8
CTPS/Série: 6984177/50
Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS	205,33	1.237,88 P	202 REFEISUL	2,00	1,87 D
3 HORAS FERIAS	14,67	88,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	182,08 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	16,60	16,60 P	812 INSS FERIAS	9,04	18,68 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	0,43	0,43 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,42 D
807 VANTAGENS FERIAS	48,48	48,48 P	998 I.N.S.S.	8,25	198,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	51,31 P	942 IRRF FERIAS	7,50	4,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,63 D
20 GRATIFICACOES	995,91	929,52 P			

ND: 0 Proventos: 2.615,04 Descontos: 433,86 Informativa: 209,20 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.181,18
NF: 0 Base INSS: 2.615,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.615,04 Valor FGTS: 209,19 Base IRRF: 2.205,68
FERIAS DE 04/03/2022 - 02/04/2022

Total Geral Proventos: 29.000,80

Total Geral Descontos: 11.052,20
Líquido Geral: 17.948,60

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.438,00	10.319,35 P	202 REFEISUL	16,00	13,07 D
3 HORAS FERIAS	342,00	4.290,69 P	203 ALIMENTAÇÃO	1,50	10,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.939,20 P	812 INSS FERIAS	30,13	915,53 D
20 GRATIFICACOES	7.469,33	6.971,38 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,11 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	477,92 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
93 QUINQUENIO	9,00	590,38 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.601,30 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	282,63 P	942 IRRF FERIAS	50,00	732,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.157,65	1.157,65 P	998 I.N.S.S.	68,88	1.804,28 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	169,75	169,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	329,48 D
807 VANTAGENS FERIAS	569,22	569,22 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,58 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.062,45 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,64	18,64 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	55,96	55,96 P			

Líquido Geral: 17.948,60

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código 337 Nome do Funcionário
CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

680 322205
Admissão: 05/09/2007
Departamento 12
Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	2,00	146,03	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,09		284,76
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,20
BANRISUL 41				
conta corrente: 350302180-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base 1.460,34				
Sal Contr INSS 3.131,43				
Base Calc FGTS 3.131,43				
FGTS do Mês 250,51				
Base Calc IRRF 2.846,67				
Falsa IRRF 15,00				
Valor Líquido ⇒				
Total de Vencimentos 3.131,43				
Total de Descontos 358,96				

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: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código 434 Nome do Funcionário
CRISTIANE CASA ACOSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 01/04/2011
Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	2,00	146,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,80		250,35
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,77
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350309310-6			2.844,68	304,12
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido ➡	2.540,56
1.460,34		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.844,68			2.844,68	227,57
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.594,33	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: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
638 DEIVER DUARTE ARAUJO
ENFERMEIRA(O)

CSO 223505
Admissão: 26/04/2018
Departamento 12
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
201	AUXÍLIO CRECHE	220,00	2.363,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	1,00	150,00	
20	GRATIFICAÇÕES	20,00	242,40	
202	REFEISUL	995,91	995,91	
998	I.N.S.S.	2,00		2,00
999	IMPOSTO DE RENDA	9,47		341,20
		15,00		105,85

BANRISUL 41
Conta corrente: 350448270-3
Agência: 0235 - 23

Selínio Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.363,45	3.601,76	3.601,76	288,14	3.070,97	15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.751,76	449,05
⇒ Valor Líquido	3.302,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data