

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 88.413661/0001-90
- 3- ENDEREÇO: PRÇ. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N
- 4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ
- 5- CPF: 002.839.120-90
- 6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
- 7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 34.507,48
(TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS COM QUARENTA E OITO CENTAVOS)
- 8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 25/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - FEVEREIRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	34.507,48	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.633,65
A PORTE STA CASA	820,60	INSS	1.303,34
		IRRF	2.990,47
		FGTS	2.608,14
		REFEISUL	1.600,00
		FÉRIAS	4.192,48
TOTAL	35.328,08		35.328,08

Documento assinado eletronicamente pelo(a) *[Assinatura]* em 20/02/2022 às 10:10:15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGT°	25/02/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.633,65
TOTAL			22.633,65

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/02/22	INSS	1.303,34
COMP.PGTO	18/02/22	IRRF	2.990,47
COMP.PGTO	07/03/22	FGTS	2.608,14
COMP.PGTO	18/02/22	REFEISUL	1.600,00
TOTAL			8.501,95

FÉRIAS SAUDE MENTAL			
1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	31/01/2022	TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA	4.192,48
TOTAL			4.192,48

Empresa:**1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO**

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

02/2022

Página: 1/3

Emissão: 11/04/2022

Horas: 08:06:26

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD Situação: Trabalhando CPF: 369.821.050-91 PIS: 124.58408.01-1
 Cargo: 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Vínculo: Celetista Adm: 01/01/2000 CTPS/Série: 00086024/00036
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.917,18

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.853,27 P	202	REFEISUL		
93 QUINQUENIO	4,00	370,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2,00	1,93 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,24	0,24 P	812	INSS FERIAS	0,00	97,78 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,75	0,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,57	10,88 D
3 HORAS FERIAS	7,33	63,91 P	998	I.N.S.S.	0,00	2,57 D
807 VANTAGENS FERIAS	20,11	20,11 P	942	IRRF FERIAS	8,30	204,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	28,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	3,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P			7,50	26,07 D

ND: 0 Proventos: 2.571,27 Descontos: 346,70 Informativa: 205,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.224,57
 NF: 0 Base INSS: 2.571,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.571,27 Valor FGTS: 205,69 Base IRRF: 2.251,58
 FERIAS DE 03/01/2022 - 01/02/2022

Empr.: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 968.381.910-91 PIS: 131.10015.71-3
 Cargo: 11 MEDICO Vínculo: Celetista Adm: 21/03/2014 CTPS/Série: 3937577/30
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	9,90	828,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.203,55 D

ND: 0 Proventos: 8.366,24 Descontos: 2.033,93 Informativa: 669,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.332,31
 NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 1.279,02 Base FGTS: 8.366,24 Valor FGTS: 669,29 Base IRRF: 7.537,86

Empr.: 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO Situação: Trabalhando CPF: 401.612.850-15 PIS: 121.07430.75-8
 Cargo: 16 PSICOLOGO(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2002 CTPS/Série: 25414/543
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.905,92

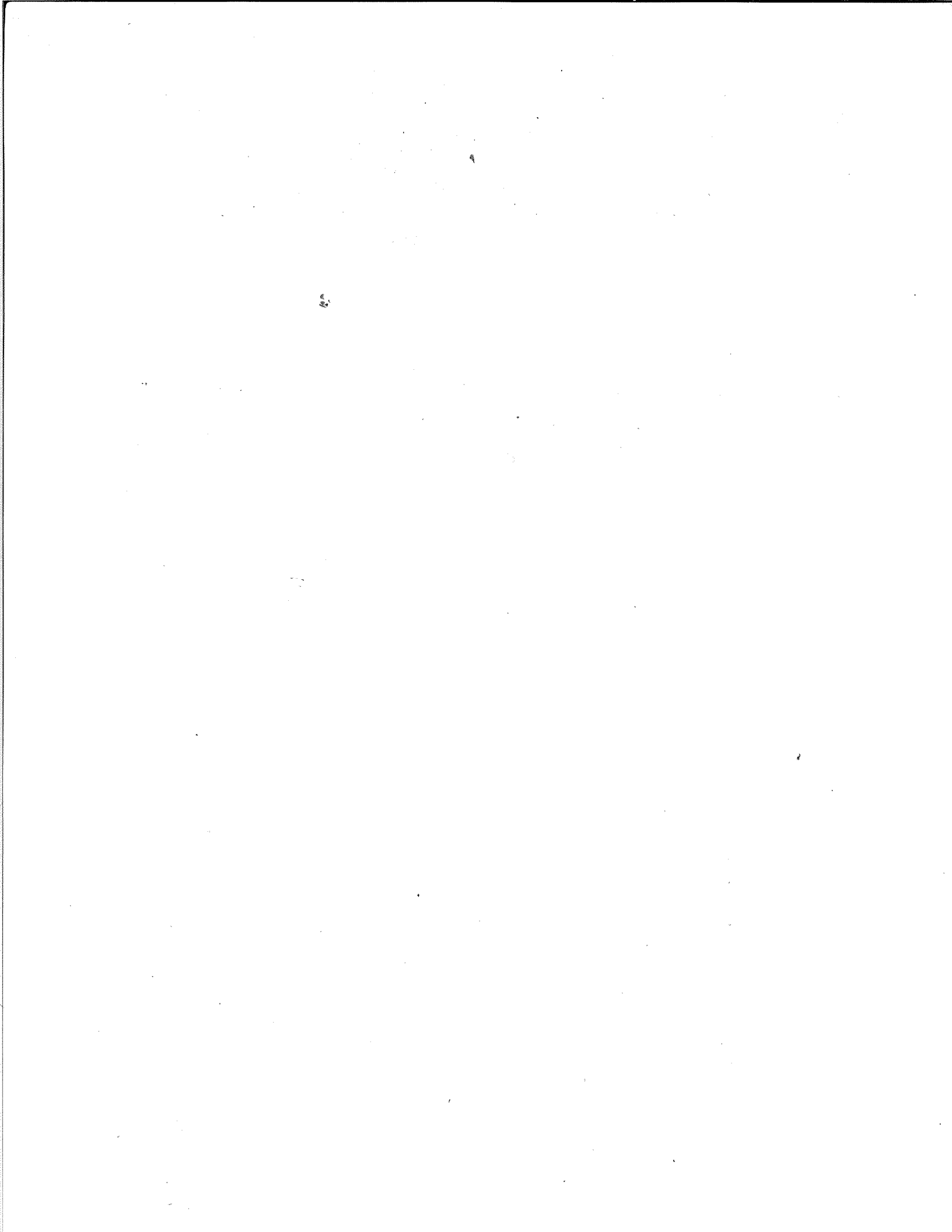
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	585,89 P	998	I.N.S.S.	10,54	498,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,80 D

ND: 0 Proventos: 4.734,21 Descontos: 817,76 Informativa: 378,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.916,45
 NF: 0 Base INSS: 4.734,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.734,21 Valor FGTS: 378,73 Base IRRF: 4.235,25

Empr.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 945.235.090-34 PIS: 131.10992.68-9
 Cargo: 11 MEDICO Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2017 CTPS/Série: 03937578/30
 CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	10,38	828,38 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.097,17 D

ND: 0 Proventos: 7.979,39 Descontos: 1.927,55 Informativa: 638,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.051,84
 NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 892,17 Base FGTS: 7.979,39 Valor FGTS: 638,35 Base IRRF: 7.151,01



Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2022

Página: 2/3
Emissão: 11/04/2022
Horas: 08:06:26

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA
CC: 3

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 3

CPF: 025.508.660-10
Adm: 07/11/2019
Filial: 1

PIS: 162.38339.91-9
CTPS/Série: 5808081/30
Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.223,43 P	202	REFEISUL			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2,00	1,93 D	
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,75	0,75 P	812	INSS FERIAS	0,00	60,69 D	
3 HORAS FERIAS	7,33	42,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,17	5,34 D	
807 VANTAGENS FERIAS	7,33	7,33 P	998	I.N.S.S.	0,00	0,61 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	16,51 P			7,75	113,10 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P					

ND: 0 Proventos: 1.524,78 **Descontos:** 181,67 **Informativa:** 121,98 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.343,11
NF: 0 Base INSS: 1.524,78 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.524,78 **Valor FGTS:** 121,98 **Base IRRF:** 1.344,04
FERIAS DE 03/01/2022 - 01/02/2022

Empr.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CC: 3

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 3

CPF: 031.101.720-70
Adm: 08/11/2019
Filial: 1

PIS: 166.20058.11-7
CTPS/Série: 2450880/50
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.: 646 TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)
CC: 3

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 3

CPF: 013.633.210-21
Adm: 20/06/2018
Filial: 1

PIS: 156.40114.27-8
CTPS/Série: 848086/40
Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS	48,00	315,13 P	202	REFEISUL	2,00	0,14 D	
204 DIARIAS	1,00	100,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.633,45 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,08	24,08 P	812	INSS FERIAS	11,12	497,56 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	72,23	72,23 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,42 D	
3 HORAS FERIAS	312,00	2.048,32 P	998	I.N.S.S.	7,74	111,75 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS	794,44	794,44 P	942	IRRF FERIAS	22,50	343,51 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS	303,05	303,05 P					
807 VANTAGENS FERIAS	210,08	210,08 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.118,63 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,32 P					
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.018,71 **Descontos:** 4.641,83 **Informativa:** 473,46 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.376,88
NF: 0 Base INSS: 5.918,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.918,28 **Valor FGTS:** 473,46 **Base IRRF:** 1.180,28
FERIAS DE 03/02/2022 - 04/03/2022

Total Geral Proventos: 32.702,63

Total Geral Descontos: 10.068,98
 Líquido Geral: 22.633,65

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.193,34	24.037,36 P	202 REFEISUL	14,00	12,00 D
3 HORAS FERIAS	326,66	2.154,42 P	812 INSS FERIAS	28,86	513,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.470,56 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	58,60 D
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.791,92 D
93 QUINQUENIO	8,00	1.343,40 P	942 IRRF FERIAS	37,50	346,88 D
204 DIARIAS	1,00	100,43 P	998 I.N.S.S.	62,40	2.702,21 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	794,44	794,44 P	999 IMPOSTO DE RENDA	85,00	2.643,59 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	303,05	303,05 P			
807 VANTAGENS FERIAS	237,52	237,52 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.163,15 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,57	24,57 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	72,23	72,23 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,50	1,50 P			

Líquido Geral: 22.633,65

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	30.431,01	Base IRRF Mensal:	25.090,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.643,59
Trabalhando:	5	Excedente:	2.171,19	Base IRRF Férias:	4.237,10
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.602,20	Valor IRRF Férias:	346,88
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.274,59	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.274,59	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.971,25	Valor Total do IRRF:	2.990,47
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	32.602,20
Mandato sindical:	0	Total:	1.303,34	Valor do FGTS:	2.608,14
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.303,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 22.633,65

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

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

GRUPO: 515105
 Admissão: 01/01/2000
 Departamento: 3
 Final: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.853,27	
93	QUINQUÊNIO	4,00	370,66	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,24	0,24	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,75	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32	
202	REFEISUL	2,00		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,93
998	I.N.S.S.	8,30		2,57
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		204,10
				26,07

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sel Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.917,18	2.571,27	2.571,27	205,69
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.459,24		234,67	
Valor Líquido		Base Calc. IRRF	
2.224,57		2.252,57	
		Folha IRRF	
		7,50	

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: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionario
 646 TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA
 ENFERMEIRA(O)

CGO 223505
 Admissão: 20/06/2018

Departamento 3

FUN 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	48,00	315,13	
204	DIARIAS	1,00	100,43	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	24,08	24,08	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	72,23	72,23	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,32	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	0,14
202	REFEISUL	2,00		55,42
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		111,75
998	I.N.S.S.	7,74		
Total de Vencimentos			1.544,19	167,31
Total de Descostos				1.376,88

BANRISUL 41
 conta corrente: 350453310-3 Agência: 0235 - 23

Salário Base 2.363,45
 Sal Conte INSS 5.918,28

Base Calc FGTS 5.918,28
 FGTS de Mes 473,46

Base Calc IRRF 1.276,59
 Faixa IRRF 0,00

Valor Líquido **⇒**

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: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Nome do Funcionário
 RAISSA PINTO PEREIRA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CEB 411005
 Admissão: 08/11/2019
 Departamento 3
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.508,03	119,54
			Valor Líquido →	1.388,49
			Base Calc. IRPF	0,00
			1.390,49	

BANRISUL 41
 conta corrente: 350476580-2
 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,62
 Sal. Contr. INSS 1.508,03
 Base Calc. FGTS 1.508,03
 FGTS em Mês 120,64

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: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código 726 Nome do Funcionário
JESSICA DINIZ QUENON
COPEIRA/COZINHEIRA

CSO 513430 Departamento 3
Admissão: 07/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.223,43	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,75	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32	
202	REFEISUL	2,00		1,93
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,61
998	I.N.S.S.	7,75		113,10

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,62	1.524,78	1.524,78	121,98	1.345,04	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.458,75	115,64
Valor Líquido	1.343,11

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: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código 602 Nome do Funcionário GIOVANA BARRETO DA SILVA MEDICO

CBO 225125 Departamento 3 Fila 1
 Admissão: 01/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,38		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.097,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.979,39	1.927,55
			Valor Líquido →	6.051,84

AG. AREAL 41
 Conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 40

Salário Base 7.736,99 Sal Contr INSS 7.087,22 Base Calc FGTS 7.979,39 FGTS do Mês 638,35 Base Calc IRRF 7.151,01 Falsa IRRF 27,50

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: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código 168 Nome do Funcionário GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
 CBO 251510 Departamento 3 Fila 1
 Admissão: 01/06/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.905,92	
93	QUINQUÊNIO	3,00	585,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEITIVO	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,54		498,96
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,80
			Total de Vencimentos	Total de Descritos
			4.734,21	817,76
			Valor Líquido →	3.916,45
			Salário Base	Faixa IRRF
			3.905,92	22,50
			Sel. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
			4.734,21	4.235,25
			Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
			4.734,21	378,73
			Agência: 0918 - 39	
			conta corrente: 351969980-4	
			AG. AREAL 41	

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: SITIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código 518 Nome do Funcionário
 GABRIEL CARVALHO VIEIRA
 MEDICO

GBO 225125
 Admissão: 21/03/2014
 Departamento 3
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99	
93	QUINQUÊNIO	1,00	386,85	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,90		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.203,55
BANRISUL 41				
conta corrente: 380461140-0		Agência: 0235 - 23		
Salário Base 7.736,99		Sal. Cont. INSS 7.087,22	FGTS do Mes 669,29	Base Calc. IRRF 7.537,86
		Base Calc. FGTS 8.366,24	Valor Líquido →	Faixa IRRF 27,50
		Total de Vencimentos 8.366,24		Total de Descontos 2.033,93
				6.332,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 18/02/2022-16:12:46
NSU : 01275824964/00000000176802/732445
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 : 85890000350 06670385220 49071622042 34230718391

Data de Pagamento : 18/02/2022

Valor Total : 35.006,67

Autenticação : 041023599987324451802202200003500667

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

03F3930408F48E5B5D0EED47BAFF76B0E157

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1303,34
referu-se a Saude mental
(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 Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22042.3423071-8

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000032360641

Valor Total do Documento

35.006,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	35.006,67			35.006,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67



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 : 18/02/2022 -16:07:24
NSU : 01275821490/00000000171353/732422
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento : 18/02/2022
Período de Apuração : 31/01/2022
Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
Número de Referência : 0000000000000000
Data do Vencimento : 18/02/2022
Valor do Principal : 6.344,09
Valor Total : 6.344,09

Autenticação : 04102359998324221802202200000634409

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

038CA76A29A875201E9B1D4AA6B454623617

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2990,47
refere-se a Saúde mental
(IRRF)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
(0053) 32611088

Veja no verso
Instruções para preenchimento

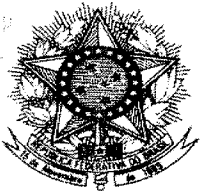
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	6.344,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
(0053) 32611088

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	6.344,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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 : 01281520700
NSU de Autenticação : 756046

Representação Numérica do Código de Barras
858100003128.189901792207.307662050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/03/2022
Competência : 02/2022
Valor Total : 31.218,99
Pagamento Efetuado em : 07/03/2022

Autenticação : 041023599987560460703202200003121899

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

=====

03449BEB59619310E07484344E39F9C38561

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2608,14
refere-se a Saude mental
(FGTS)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 09:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 390.237,45	06-QTDE TRABALHADORES 173	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.218,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.218,99
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100003128 189901792207 307662050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 09:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 390.237,45	06-QTDE TRABALHADORES 173	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.218,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.218,99
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100003128 189901792207 307662050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01275579291/00000000799376/731283

Data: 18/02/2022

Hora: 09:27:56

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.44440540100.3.89000000497666
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 4.976,66
Data Débito: 18/02/2022
Data Vencimento: 18/02/2022
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.

03EDA9801DDE73C63DF5F2A258E979419F68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1600,00
refere-se a Saúde mental
(Refisul)

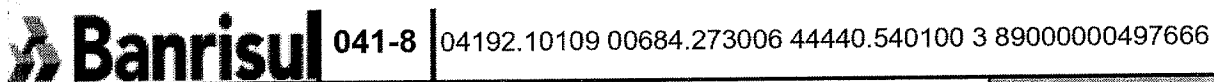


PO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0044440555	Vencimento 18/02/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	Nº do Documento 444405
Demonstrativo das Transações				
<p>Esse boleto e referente a fatura: 895444</p> <p>- 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</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200</p>				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	4.976,66	

Corte aqui



Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					18/02/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência / Código do Beneficiário
BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					0100/06842736-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2022	444405	DS	N	15/02/2022	1/0044440555
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.976,66
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
<p>Esse boleto e referente a fatura: 895444</p> <p>- 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</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Código de Baixa:
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202200000017886 / 1547410

Data e Hora de Emissão

21/02/2022 06:00:43

Data da Competência

20/02/2022

Código de Verificação

a27b6ee1

**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\$ 4.966,66 Valor do Serviço R\$ 4.966,66
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 10,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 4.976,66

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 4.976,66

(-)Deduções R\$ 4.966,66

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 10,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 4.976,66

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

Retenções Federais

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

Outras Informações:

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
Empregado: 646 - TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 013.633.210.21

Periodo de Aquisicao....: 20/06/2020 a 19/06/2021
Periodo das Férias.....: 03/02/2022 a 04/03/2022
Retorno ao Trabalho.....: 05/03/2022
Pagamento do Recibo.....: 01/02/2022
Salário Base.....: R\$ 2.363,45

Série CTPS.: 40
Número CTPS: 848086
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	360,00	2.363,45	
805	MEDIA VALOR FERIAS	916,67	916,67	
806	MEDIA HORAS FERIAS	349,67	349,67	
807	VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.290,73	
812	INSS FERIAS	11,12		574,08
942	IRRF FERIAS	22,50		396,36
Totais.....:			5.162,92	970,44
Líquidos.....:			4.192,48	

Recebi a importância de (quatro mil cento e noventa e dois reais e quarenta e oito



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

1 de Abril de 2022

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2022
Valor Pago : R\$ 4.192,48

Favorecido / Banco / Ag / Conta : TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA - 041 - 0235 - 35.045331.0-3

ROCHA DA SILVA

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375773101202200000419248

Segurança: 671740A7912B7395B48C8C86CDAB128AEB5BC6B7



BANCA DE PAGAMENTO DE CHEQUES S.A.

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
25/02/2022
R\$ 1.388,49

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

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995782426250220200000138849

Segurança: IB885096A99A578895D82C1EE989163E8B53858C

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

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
5/02/2022
\$ 1.343,11
ESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995782425250220200000134311
Segurança: CB8D88CF92E87AFD7D8DB49BF724A79F9D73BA39



BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

105528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Cavalete / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
25/02/2022
R\$ 6.051,84
GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957824242502202200000605184

Segurança: 48A8D60013CA74FC7FBCF411F62ACD8106D2F864

DE PAGAMENTO *****
OUVIDORIA: 0800.644.2200

JAGUA

1235 - 35.047629.0-0

50235995782425202200000134311

87AFD7D8DB49BF72A79F9D73BA39