



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 OUIDORIA: 0800 6442200

*Desta Guia o valor de R\$ 12.52,98
incorre-se a Vigilancia
(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\$ 1.800,00
refere-se a Vigilância
(Refisul)

Plano Operativo



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-08 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000	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: 92.934.215/0001-08					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 0100/06842736-8 (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					(-) 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 202200000037849 / 1567371	Data e Hora de Emissão 22/04/2022 11:31:02	Data da Competência 20/04/2022	Código de Verificação 98708438
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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\$ 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 : 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\$ 39,74
refere-se a Vigilância
(IRRF)

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22139.0535251-2	Pagar este documento até 20/05/2022
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

SEDA (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



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\$ 1.246,00
refere-se a Vigilância
(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

SENDER (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\$ 26.886,23
(VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS VINTE E TRÊS CENTAVOS)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - ABRIL / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	26.886,23	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	15.175,53
		FGTS	1.252,98
		REFEISIL	1.800,00
		IRRF	39,74
		INSS	1.246,00
		A TRANSPORTAR	7.371,98
TOTAL	26.886,23		26.886,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	29/04/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	15.175,53
TOTAL			15.175,53

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/05/22	FGTS	1.252,98
COMP.PGTO	19/04/22	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	19/05/22	IRRF	39,74
COMP.PGTO	09/06/22	INSS	1.246,00
TOTAL			4.338,72

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

Página: 1/2
Emissão: 12/05/2022
Horas: 09:53:29

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 PIS: 161.11586.84-0
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 23/03/2020 CTPS/Série: 5219291/0050
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 7,79 117,54 D

ND: 0 Proventos: 1.508,03 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,49
 NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 689 BRIANI MARTINS BRIAO Situação: Trabalhando CPF: 002.795.730-65 PIS: 126.32872.67-9
 Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 22/02/2019 CTPS/Série: 82358/47
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.363,45 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
 998 I.N.S.S. 8,23 194,53 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,87 D

ND: 0 Proventos: 2.363,45 Descontos: 216,40 Informativa: 189,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.147,05
 NF: 0 Base INSS: 2.363,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,45 Valor FGTS: 189,07 Base IRRF: 2.168,92

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 PIS: 122.51644.51-4
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 07/11/2005 CTPS/Série: 00048026/00025
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
 93 QUINQUENIO 3,00 189,84 P 998 I.N.S.S. 7,93 134,62 D
 204 DIARIAS 116,01 116,01 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P

ND: 0 Proventos: 1.813,88 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.677,26
 NF: 0 Base INSS: 1.697,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,87 Valor FGTS: 135,82 Base IRRF: 1.563,25

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 PIS: 139.88152.67-5
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 23/03/2020 CTPS/Série: 3126065/50
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 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 MUNSBERG DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 011.452.160-30 PIS: 151.81884.27-3
 Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 04/12/2018 CTPS/Série: 08065673/0030
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.363,45 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
 998 I.N.S.S. 8,23 194,53 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,87 D

ND: 0 Proventos: 2.363,45 Descontos: 216,40 Informativa: 189,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.147,05
 NF: 0 Base INSS: 2.363,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,45 Valor FGTS: 189,07 Base IRRF: 2.168,92

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

Página: 2/2
Emissão: 12/05/2022
Horas: 09:53:29

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 PIS: 102.30434.49-2
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2005 CTPS/Série: 05220358/0010
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.697,87 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.561,25
 NF: 0 Base INSS: 1.697,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,87 Valor FGTS: 135,82 Base IRRF: 1.563,25

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 PIS: 129.74051.69-5
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 14/06/2021 CTPS/Série: 7428368/10
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.620,97 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,43
 NF: 2 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.011,31

Empr.: 716 NASSIM RADI YACCOUB ABU SALEH Situação: Trabalhando CPF: 029.942.660-24 PIS: 151.60405.39-2
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 12/08/2019 CTPS/Série: 9635186/40
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	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.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 015.389.150-57 PIS: 131.06373.71-6
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2020 CTPS/Série: 3114760/30
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D
204 DIARIAS	348,03	348,03 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.095,56 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.976,02
 NF: 2 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.011,31

Total Geral Proventos:	16.479,27	Total Geral Descontos:	1.303,74
		Líquido Geral:	15.175,53

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.980,00	13.586,31 P	202	REFEISUL	18,00	18,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998	I.N.S.S.	71,27	1.246,00 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,74 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P				
204 DIARIAS	464,04	464,04 P				
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P				

Líquido Geral: 15.175,53

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA Mensalista
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

Código 741 Nome do Funcionário ANDRESSA CAETANO GARCIA
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
 GBO 352210 Admissão: 23/03/2020
 Departamento 11 Faltas 1

Folha Mensal
 Abril de 2022

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

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

Salário Base 1.265,63 Sal. Contr. INSS 1.508,03 Base Calc. FGTS 1.508,03 FGTS do Mês 120,64
 Base Calc. IRRF 1.390,49 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário
 689 BRIANI MARTINS BRILAO
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CGO 411010
 Admissão: 22/02/2019
 Departamento 11
 FMSI 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,23		194,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,87
		Total de Vencimentos	2.363,45	Total de Descontos
				216,40
		Valor Líquido	2.147,05	
				7,50

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

Salário Base 2.363,45 Sal. Contrib. INSS 2.363,45 Base Calc. FGTS 2.363,45 FGTS do Mes 189,07 Base Calc. IRRF 2.168,92 Falsa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90
 CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO.
 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionario
 259 CARLOS ALBERTO ALVES
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
 CBO 352210
 Admissão: 07/11/2005
 Departamento 11
 Faltas 1

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

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23	
Conta salário: 380475630-1		FGTS do Mês	
Salário Base		Base Calc. INRF	
1.265,62		1.563,25	
Sal Cont. NBS		Base Calc. FGTS	
1.697,87		1.697,87	
		Valor Líquido	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.813,88		1.677,26	
		Falta INRF	
		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

CBO
352210
Admissão:

Departamento 11
Folha 1
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.508,03	119,54
			Valor Líquido →	1.388,49

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

Salário Base 1.265,62 Sal. Conf. INSS 1.508,03 Base Calc. FGTS 1.508,03 FGTS do Mês 120,64
Base Calc. IRRF 1.390,49 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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código 676 Nome do Funcionário
 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

411010
 Admissão: 04/12/2018

Departamento 11
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,23		194,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.363,45	216,40
			Valor Líquido →	2.147,05

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

Salário Base 2.363,45
 Sal. Contr. INSS 2.363,45
 Base Calc. FGTS 2.363,45
 FGTS do Mês 189,07

Base Calc. IRRF 2.168,92
 Falsa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

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

CC: VIGILÂNCIA-EPEMIOLÓ
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Nome do Funcionário
 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Admissão: 352210
 Departamento: 11
 Fila: 1

14/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	117,54
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
			1.620,97	119,54
			1.011,31	0,00

Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,63
 Sal. Contr. INSS 1.508,03

Base Calc. FGTS 1.508,03
 FGTS do Mês 120,64

Base Calc. IRRF 1.011,31
 Faixa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 1.620,97
 Total de Descritos 119,54
 Valor Líquido 1.501,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

CB0 352210
Admissão:

Departamento 11

Faixa 1
12/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.508,03	119,54
			Valor Líquido →	1.388,49
			Salário Base	Faixa IRPF
			1.265,62	0,00
			Sal Contr. INSS	
			1.508,03	
			Base Calc. FGTS	
			1.508,03	
			FGTS do Mes	
			120,64	
			Base Calc. IRPF	
			1.390,49	

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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SANTO CASA DE
CNPJ: 88.41-3

Código	Nome do
753	WEN
	AG

Código	Nome do
1	HOR
201	AUX
204	DI
995	SI
16	I
202	I
998	I

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

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

CBO 352210 Departamento 11 Fim 1
 Admissão: 07/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	
204	DIARIAS	348,03	348,03	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descostos
conta corrente: 350488520-4		2.095,56		119,54
Salário Base 1.265,63		Valor Líquido		1.976,02
Sal. Contr. INSS 1.508,03		Base Calc. IRRF		0,00
Base Calc. FGTS 1.508,03		Base Calc. IRRF		
FGTS de Mês 120,64		1.011,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data