

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

Página: 3/4  
Emissão: 11/04/2022  
Horas: 08:06:48

C. Custos: 11

### EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	117,33	632,82 P	202 REFEISUL	2,00	1,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.012,59 D
204 DIARIAS	2,00	200,83 P	812 INSS FERIAS	7,59	83,16 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,58 D
229 HORAS EXTRAS 50%	0,00	92,53 P	998 I.N.S.S.	7,50	56,55 D
3 HORAS FERIAS	102,67	590,63 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	118,06	118,06 P			
807 VANTAGENS FERIAS	113,12	113,12 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	273,94 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P			

ND: 2 Proventos: 2.382,63 Descontos: 1.161,88 Informativa: 147,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,75  
NF: 2 Base INSS: 1.849,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.849,77 Valor FGTS: 147,98 Base IRRF: 309,71

FERIAS DE 15/02/2022 - 01/03/2022

Total Geral Proventos: 19.841,13

Total Geral Descontos: 9.105,90  
Líquido Geral: 10.735,23

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.273,36	7.703,59 P	202 REFEISUL	16,00	11,43 D
3 HORAS FERIAS	674,67	4.613,14 P	812 INSS FERIAS	40,22	685,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.082,14 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	54,10 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.597,08 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	942 IRRF FERIAS	15,00	50,98 D
204 DIARIAS	3,00	301,26 P	998 I.N.S.S.	61,21	707,19 D
229 HORAS EXTRAS 50%	66,30	664,68 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	637,88	1.075,89 P			
807 VANTAGENS FERIAS	560,85	560,85 P			
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.024,16 P			
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	2.083,30 P			
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P			

Líquido Geral: 10.735,23

Empresa:

1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

02/2022

Página: 4/4

Emissão: 11/04/2022

Horas: 08:06:48

C. Custos: 11

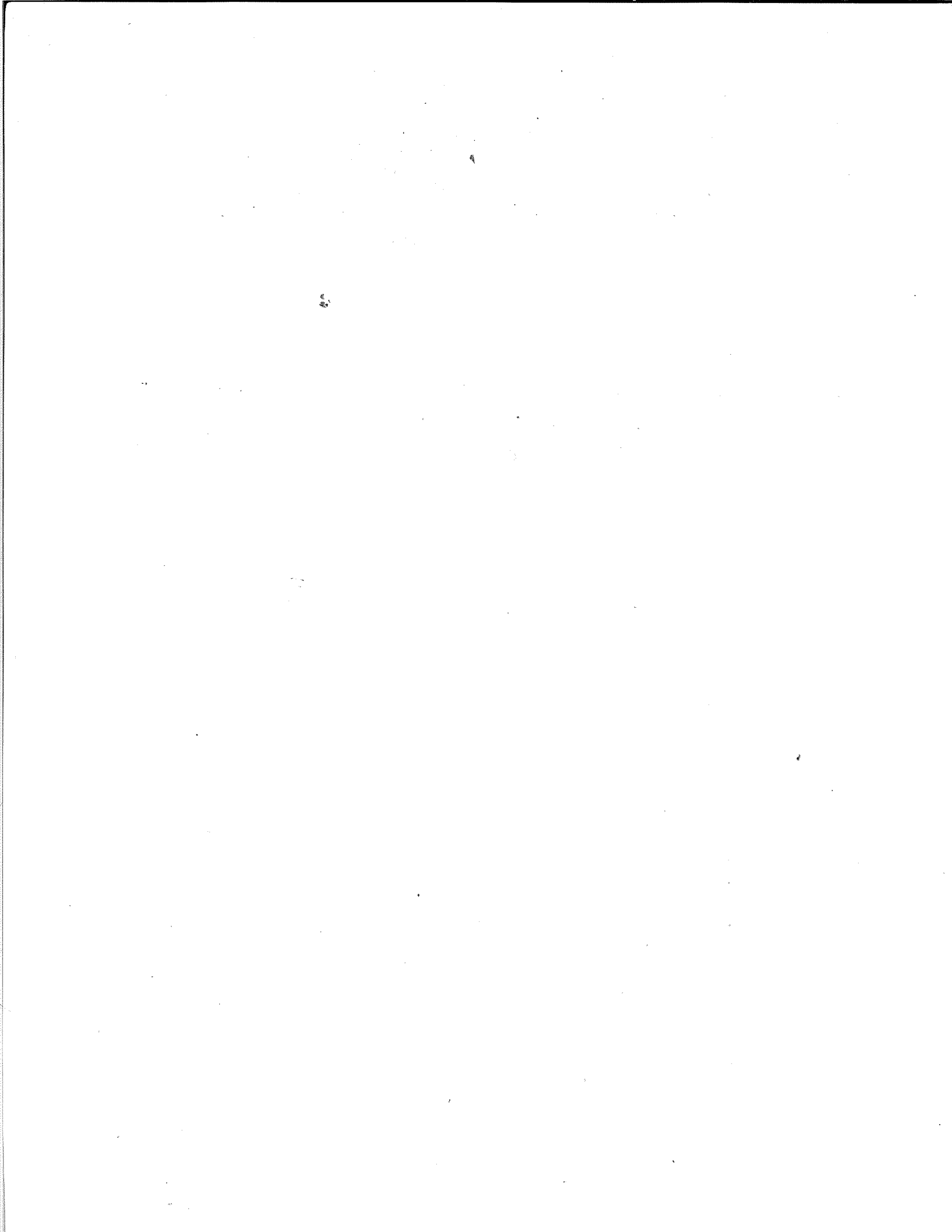
### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	9
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	7
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	2
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	17.498,59	Base IRRF Mensal:	7.645,76
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	7.294,16
Base total:	17.498,59	Valor IRRF Férias:	50,98
Segurados:	1.446,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	1.446,41	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	1.971,25	Valor Total do IRRF:	50,98
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.498,59
Total:	-524,84	Valor do FGTS:	1.399,83
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	-524,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 10.735,23



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

CC: VIGIÂNCIA-EPIDEMIOLO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

352210 GBO  
 Admissão: 07/08/2020  
 Departamento 11  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	HORAS NORMAIS	117,33	632,82		
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56		
204	DIARIAS	2,00	200,83		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
229	HORAS EXTRAS 50%	0,00	92,53		
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	121,20		
202	REFEISUL	2,00		1,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,58	
998	T.N.S.S.	7,50		56,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.286,88</b>	<b>Total de Descontos</b>
					<b>66,13</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.220,75</b>	

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350488520-4  
 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,63  
 Sal. Contr. INSS 1.849,77  
 Base Calc. FGTS 1.849,77  
 FGTS do Mes 147,98

Base Calc. IRPF 309,71  
 Base Calc. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

CGO 352210  
 Admissão: 11  
 12/08/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
229	HORAS EXTRAS 50%	9,00	77,67	2,00
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		

Total de Vencimentos	1.585,70	Total de Descontos	119,54
Valor Líquido	1.466,16	Faixa IRRF	0,00

BANRISUL 41 Agência: 0235 - 23  
 conta corrente: 350470970-8  
 Sal. Contr. INSS 1.508,03 Base Calc FGTS 1.508,03 FGTS 90 Mes 120,64  
 Salário Base 1.265,62 Base Calc IRRF 1.390,49

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  
 Fevereiro de 2022

Código 795 Nome do Funcionário LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ  
 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA  
 CBO 422110 Departamento 11 Fila 1  
 Admissão: 14/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
229	HORAS EXTRAS 50%	40,00	345,18	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,56		95,72

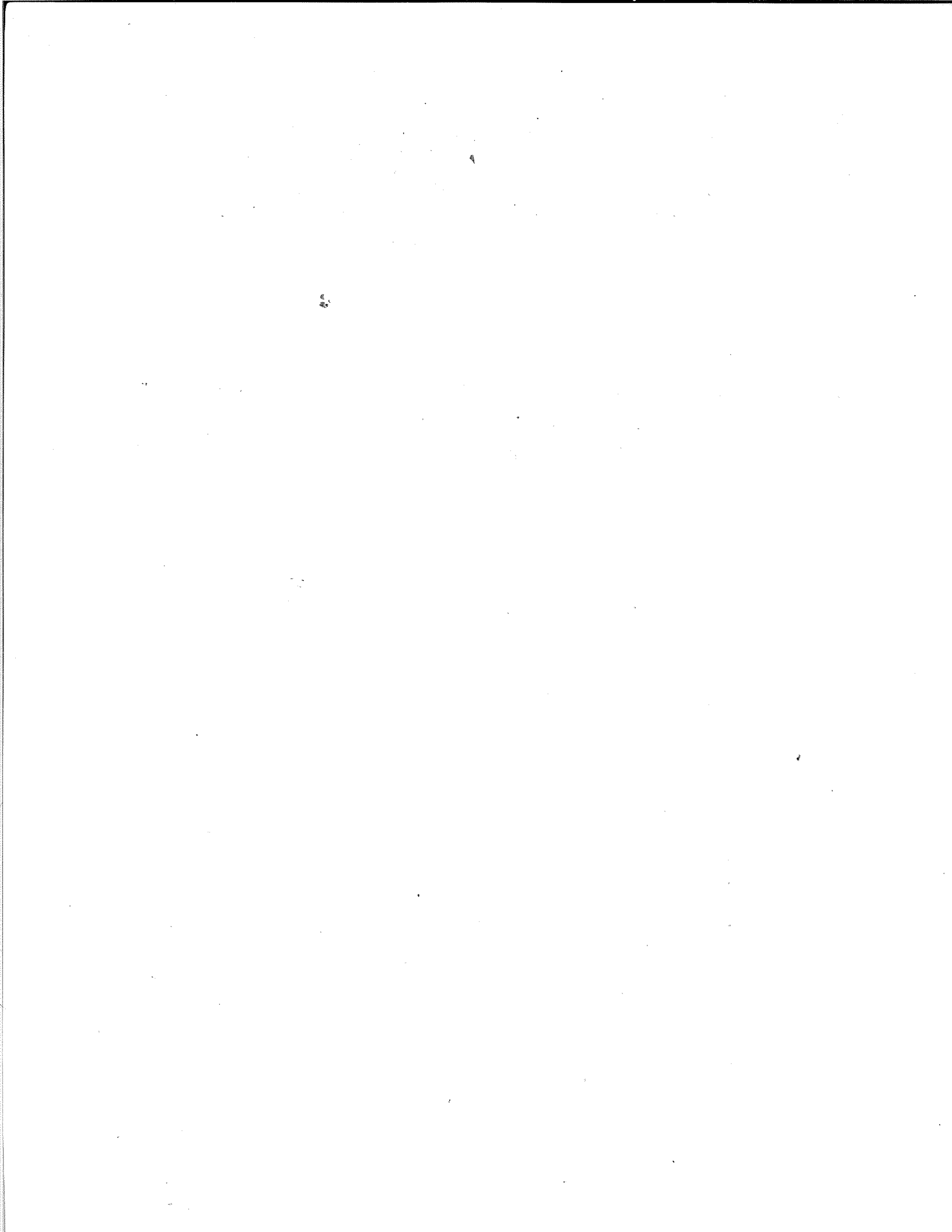
BANRISUL 41  
 conta: 350497010-4  
 Agência: 0235 - 23

Salário Base	1.265,63	Sal. Contr. INSS	1.265,63	Base Calc. PRTS	1.265,63	FGTS do Mês	101,25	Base Calc. IRRF	790,73	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos		1.723,75		Total de Descontos		97,72		Valor Líquido		1.626,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
 Data



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

CC: VIGILANCIA-EPEMIOLÓ,  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Nome do Funcionario: JESUS OTAVILDO DA SILVA  
 CBO: 352210  
 Departamento: 11  
 Faltas: 1  
 Admissão: 01/06/2005

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

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

Salário Base 1.265,62  
 Sal. Contr. INSS 1.697,87

Base Calc. FGTS 1.697,87

FGTS do Mês 135,82

Base Calc. IRRF 1.563,25

Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

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



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

Nome do Funcionário  
 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CC: VIGIÂNCIA-EPDEMIOLÓ,  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73,33	787,82	0,57
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.024,16	27,06
202	REFEISUL	2,00		59,08
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,50		

CGO 411010  
 Admissão: 04/12/2018  
 Departamento 11  
 Fila 1

BANRISUL 41  
 Conta corrente: 350461410-3  
 Saldo Base 2.363,45  
 Sal Contr INSS 3.125,01  
 Base Calc FGTS 3.125,01  
 FGTS do Mês 249,99  
 Agência: 0235 - 23

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
701,68	1.811,98	86,71
Base Calc IRRF 701,68		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  
Fevereiro de 2022

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

352210  
Admissão: 23/03/2020

980  
11  
23/03/2020

Departamento: 11  
Final: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	632,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	
202	REFEISUL	2,00		0,93
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,64
998	I.N.S.S.S.	7,50		56,55
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			754,01	67,12
			<b>Valor Líquido</b>	<b>686,89</b>

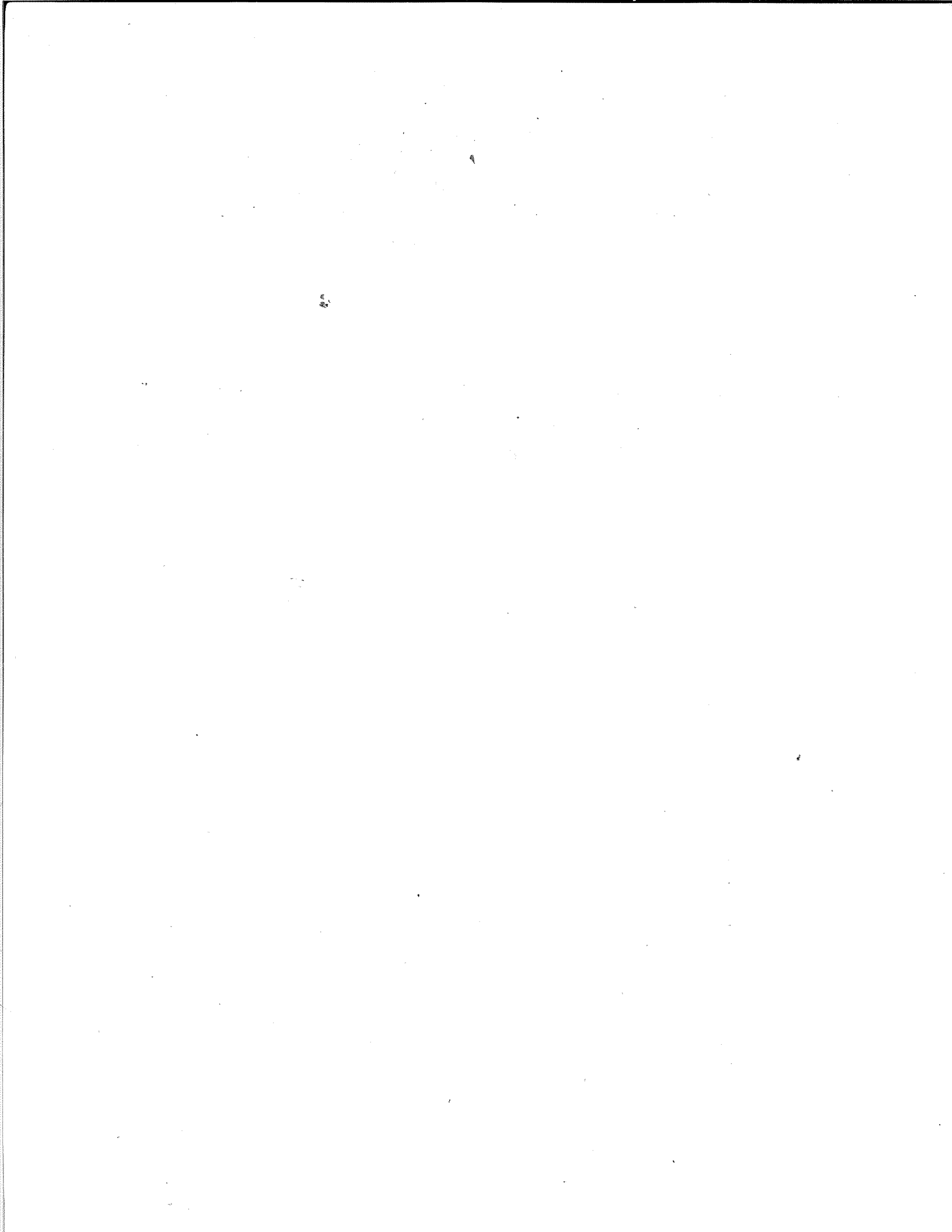
BANRISUL 41  
conta corrente: 350483850-8 Agência: 0235 - 23

Salário Base: 1.265,62 Sal Contr. INSS: 2.010,56 Base Calc FGTS: 2.010,56 FGTS do Mês: 160,84 Base Calc. IRPF: 687,82 Faltas IRPF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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



CNPJ: 08.413.601/0001-90

CC: VIGILANCIA-EFEMTUO Mensalista

Folha Mensal Fevereiro de 2022

Nome do Funcionario: CARLOS ALBERTO ALVES  
Cargo: AGENTE DE SAUDE PUBLICA-VIGILANCIA

Admissão: 07/11/2005  
CBO: 352210  
Departamento: 11  
Final: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
93	QUINQUENIO	3,00	189,84	134,62
204	DIARIAS	1,00	100,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,93		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.798,30	136,62
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			1.563,25	0,00

BANRISUL 41  
Conta salário: 380475630-1  
Salário Base: 1.265,62  
Sali Contr. INSS: 1.697,87  
Base Calc. FGTS: 1.697,87  
FGTS do Mes: 135,82  
Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
 CC: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ Mensalista  
 Fevereiro de 2022

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Código 741 Nome do Funcionário ANDRESSA CAETANO GARCIA  
 CBO 352210 Departamento 11 Filial 1  
 Admissão: 23/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	92,70	587,62	
229	HORAS EXTRAS 50%	17,30	149,30	0,93
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,54	8,82
202	REFEISUL	2,00		52,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,50		
BANRISUL 41			849,46	62,26
conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23			↑	787,20
Salário Base 1.265,63		Base Calc. FGTS 1.907,08	Base Calc. IRRF 638,83	Faixa IRRF 0,00
		FGTS do Mês 152,56		

Valor Líquido

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



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

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
CREDITO SALARIO  
25/02/2022  
R\$ 1.466,16

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

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995783309250220200000146616

Segurança: 09C721AC7D425817EA9D92CA89A55FD4D2A27EAA

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

NTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
EDITO SALARIO  
12/2022  
1.626,03

ZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ - 041 - 0235 - 35.049701.0-4  
Emissão Eletrônica : BERGS0235995783308250220200000162603

Segurança: B6EE1739B77C9B6BFC36F95640AD435B1C5FE193



\*\*\*\*\*  
SAC: 0800.646.1515  
OUVIDORIA: 0800.644.2200

pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
CREDITO SALARIO  
25/02/2022  
R\$ 1.561,25

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957833072502202200000156125

Segurança: AA8E3F7977B6D8E63C11E5D9968861F47E10E0AA



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

CASA DE CARIDADE D JAGUA  
TO SALARIO  
022  
5,27

LIMUNSBURG DE SOUZA - 041 - 0235 - 35.046141.0-3

ção Eletrônica : BERGS0235995783306250220200000172527

segurança: A06DD93793DCFA1460488FBEE68BCE99889FBEAC

**\* RECIBO DE PAGAMENTO \*\*\*\*\***  
300.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

CARIDADE D JAGUA  
IO

NS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

ica : BERGS023599957833052502202200000068689  
2FD45BA0FDF2870D720282150F6EDEFSEC468CB

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

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
CREDITO SALARIO  
5/02/2022  
\$ 1.661,68

ARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957833042502202200000166168

Segurança: 99949A24978303BDB2A6AF105660AB462587CC94



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 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1.399,83  
refere-se a Vigilância 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\$ 1800,00  
refere-se a vigilância Refeituria



PO

# RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b> RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90015000		Agência/Cód. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0044440555</b>	Vencimento <b>18/02/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS		Número do Cartão		Nº do Documento <b>444405</b>
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 / OÚVIDORIA - 0800 6442200</p>				
Limite de Crédito	Disp. para compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total deste Fatura:	
		<b>0,00</b>	<b>4.976,66</b>	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 44440.540100 3 89000000497666

Local de Pagamento: Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento <b>18/02/2022</b>
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>
Data do Documento <b>15/02/2022</b>	Nº do Documento <b>444405</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/02/2022</b>	Nosso Número <b>1/0044440555</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.976,66</b>
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 <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

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 Unitário R\$ 4.966,66 Valor do Serviço R\$ 4.966,66  
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitário 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, 1300/4° 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 : 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 : 000000000000000000  
Data do Vencimento : 18/02/2022  
Valor do Principal : 6.344,09  
Valor Total : 6.344,09

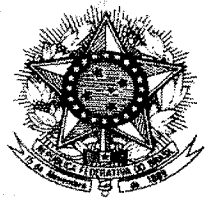
Autenticação : 04102359998324221802202200000634409

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\$ 5098  
refere-se à Vigilância 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

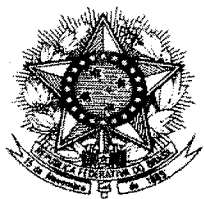
**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	6.344,09
<b>11</b> 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

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

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...: 22/02/2020 a 21/02/2021

Periodo das Férias.....: 01/02/2022 a 02/03/2022

Série CTPS.: 47

Número CTPS: 82358

Dias Férias.: 30

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

Pagamento do Recibo.....: 28/01/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.265,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,20	472,50	
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,71	
812	INSS FERIAS	8,84		230,69
942	IRRF FERIAS	7,50		35,71
Totais.....:			2.610,84	266,40
Líquidos.....:			2.344,44	

Recebi a importância de (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente a quitação das férias.

 **Banrisul**

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

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\$ 2.344,44

Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRIANI MARTINS BRIAO - 041 - 0235 - 35.046394.0-8

BRIAO

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375723101202200000234444

Segurança: 0B484B68FE5D273488A99CBE1CF79A063BF36A05

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 740 - EDUARDA MARTINS BRETANHA

CPF: 048.421.990.16

Periodo de Aquisicao...: 23/03/2020 a 22/03/2021

Série CTPS.: 50

Periodo das Férias.....: 01/02/2022 a 15/02/2022

Número CTPS: 3126065

Retorno ao Trabalho.....: 16/02/2022

Dias Férias.: 15

Pagamento do Recibo.....: 28/01/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,81	
806	MEDIA HORAS FERIAS	188,40	188,40	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	314,14	
812	INSS FERIAS	7,69		96,58
Totais.....:			1.256,55	96,58
Líquidos.....:			1.159,97	

Recebi a importância de (um mil cento e cinqüenta e nove reais e noventa e sete



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515 OUIDORIA: 0800.644.2200

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\$ 1.159,97

Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

-----  
BRETANHA

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375753101202200000115997

Segurança: 2393F3488401FF75DEEBE1A71C4B8B6C506AC14E

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
Empregado: 676 - GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA

CNPJ: 88.413.661/0001-90  
CPF: 011.452.160.30

Periodo de Aquisicao....: 04/12/2020 a 03/12/2021  
Periodo das Férias.....: 03/02/2022 a 22/02/2022  
Retorno ao Trabalho.....: 23/02/2022  
Pagamento do Recibo.....: 01/02/2022  
Salário Base.....: R\$ 2.363,45

Série CTPS.: 0030  
Número CTPS: 08065673  
Dias Férias.: 20  
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	146,67	1.575,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,26	177,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	584,30	
812	INSS FERIAS	8,47		197,85
942	IRRF FERIAS	7,50		17,65
Totais.....:			2.337,19	215,50
Líquidos.....:			2.121,69	

Recebi a importância de (dois mil cento e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)



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 : 31/01/2022  
Valor Pago : R\$ 2.121,69  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA - 041 - 0235 - 35.046141.0-3

de Abril de 2022

DE SOUZA

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375763101202200000212169

Segurança: C90D8CF0996AF2FB0267DAD093C2B6FA8B7750BC

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: 741 - ANDRESSA CAETANO GARCIA

CPF: 047.142.310.65

Periodo de Aquisicao...: 23/03/2020 a 22/03/2021  
 Periodo das Férias.....: 14/02/2022 a 28/02/2022

Série CTPS.: 0050  
 Número CTPS: 5219291  
 Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/03/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 11/02/2022  
 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	151,17	151,17	
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	301,73	
812	INSS FERIAS	7,63		92,12
Totais.....:			1.206,92	92,12
Líquidos.....:			1.114,80	



\*\*\*\*\* 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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
 Data do Pagamento : 31/01/2022  
 Valor Pago : R\$ 1.114,80  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

os) referente

de Abril de 2022

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375713101202200000111480

GARCIA

Segurança: DDAD500B3DE57C77485D85999BC30D654CBC4736

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.....: 15/02/2022 a 01/03/2022

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 3114760

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 02/03/2022

Pagamento do Recibo.....: 11/02/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,63

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	7,59		89,16
Totais.....:			1.174,01	89,16
Líquidos.....:			1.084,85	

Recebi a importância de (um mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 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

OUIDORIA: 0800.644.2200

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\$ 1.084,85

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDEL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

NUNES

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956375783101202200000108485

Segurança: 53F6387279642048F108E2E522482087B3C24F60

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\$ 16.208,23 ✓  
(DEZESSEIS MIL DUZENTOS E OITO REAIS COM VINTE E TRÊS CENTAVOS )

8- DATA DO RECEBIEMNTO 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 VIG. EPIDEMIOL.	16.208,23	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.735,23
TRANSPORTADO	10.247,34	FGTS	1.399,83
		REFEISIL	1.800,00
		IRRF	50,98
		FÉRIAS	7.825,75
		A TRANSPORTAR	4.643,78
<b>TOTAL</b>	<b>26.455,57</b>		<b>26.455,57</b>

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	25/02/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.735,23
TOTAL			10.735,23

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/03/22	FGTS	1.399,83
COMP.PGTO	18/02/22	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	18/02/22	IRRF	50,98
TOTAL			3.250,81

FÉRIAS VIGILÂNCIA			
1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP. PGTO	31/01/2022	BRIANI MARTINS BRIAO	2344,44
COMP. PGTO	31/01/2022	EDUARDA MARTINS BRETANHA	1159,97
COMP. PGTO	31/01/2022	GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA	2121,69
COMP. PGTO	31/01/2022	ANDRESSA CAETANO GARCIA	1114,80
COMP. PGTO	31/01/2022	WENDEL ARAUJO NUNES	1.084,85
TOTAL			7.825,75

Empresa:

1 - SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

02/2022

Página: 1/4

Emissão: 11/04/2022

Horas: 08:06:48

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	92,70	587,62 P	202	REFEISUL					
	229 HORAS EXTRAS 50%	17,30	149,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2,00	0,93 D			
	3 HORAS FERIAS	110,00	632,82 P	812	INSS FERIAS	0,00	1.114,80 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	151,17	151,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,63	92,12 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	998	I.N.S.S.	0,00	8,82 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,73 P			7,50	52,51 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,54 P							
ND:	0 Proventos:	2.056,38	Descontos:	1.269,18	Informativa:	152,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	787,20
NF:	0 Base INSS:	1.907,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.907,08	Valor FGTS:	152,56	Base IRRF:	638,83
FERIAS DE 14/02/2022 - 28/02/2022										

Empr.:	689 BRIANI MARTINS BRIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.795.730-65	PIS:	126.32872.67-9			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	22/02/2019	CTPS/Série:	82358/47			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
	3 HORAS FERIAS	205,33	1.181,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.188,03 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	2,99	441,00 P	812	INSS FERIAS	8,84	215,41 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	205,33	205,33 P	942	IRRF FERIAS	7,50	33,33 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	609,19 P							
ND:	0 Proventos:	2.436,77	Descontos:	2.436,77	Informativa:	194,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.436,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.436,77	Valor FGTS:	194,93	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 01/02/2022 - 02/03/2022										

Empr.:	259 CARLOS ALBERTO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	508.867.380-91	PIS:	122.51644.51-4			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/11/2005	CTPS/Série:	00048026/00025			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
	93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D			
	204 DIARIAS	1,00	100,43 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P							
ND:	0 Proventos:	1.798,30	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.661,68
NF:	0 Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.:	740 EDUARDA MARTINS BRETANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	048.421.990-16	PIS:	139.88152.67-5			
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	23/03/2020	CTPS/Série:	3126065/50			
CC:	11	Depto:	11	Filial:	1	Salário:	1.265,62			
	1 HORAS NORMAIS	110,00	632,81 P	202	REFEISUL	2,00	0,93 D			
	3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.159,97 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	188,40	188,40 P	812	INSS FERIAS	7,69	96,58 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,64 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	314,14 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,55 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P							
ND:	0 Proventos:	2.010,56	Descontos:	1.323,67	Informativa:	160,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	686,89
NF:	0 Base INSS:	2.010,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,56	Valor FGTS:	160,84	Base IRRF:	687,82
FERIAS DE 01/02/2022 - 15/02/2022										

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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	73,33	787,82 P	202	REFEISUL	2,00	0,57 D
3 HORAS FERIAS	146,67	1.575,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.121,69 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	177,26	177,26 P	812	INSS FERIAS	8,47	197,85 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	584,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,06 D
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.024,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,08 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	17,65 D

ND: 0 Proventos: 4.149,17 Descontos: 2.423,90 Informativa: 249,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,27  
 NF: 0 Base INSS: 3.125,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.125,01 Valor FGTS: 249,99 Base IRRF: 701,68  
 FERIAS DE 03/02/2022 - 22/02/2022

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

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

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

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 PIS: 129.74051.69-5  
 Cargo: 9 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA Vínculo: Celetista Adm: 14/06/2021 CTPS/Série: 7428368/10  
 CC: 11 Depto: 11 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,56	95,72 D
229 HORAS EXTRAS 50%	40,00	345,18 P				

ND: 2 Proventos: 1.723,75 Descontos: 97,72 Informativa: 101,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.626,03  
 NF: 2 Base INSS: 1.265,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.265,63 Valor FGTS: 101,25 Base IRRF: 790,73

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
229 HORAS EXTRAS 50%	9,00	77,67 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.585,70 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,16  
 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