



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 1.439,32  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950058982802202300000143932

Segurança: 7B39DD5FC0DE81B8F212AA17E504D3F0AF0E8A7E

BANRISUL 41

Conta corrente: 350483840-0

Agência: 0235 - 23

Tributos		Líquido	
Salário Base	1.265,63	Valor Líquido	1.439,32
Sali. Contr. INSS	1.562,40	Base Calc. IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.562,40		
FGTS do Mês	124,99		

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

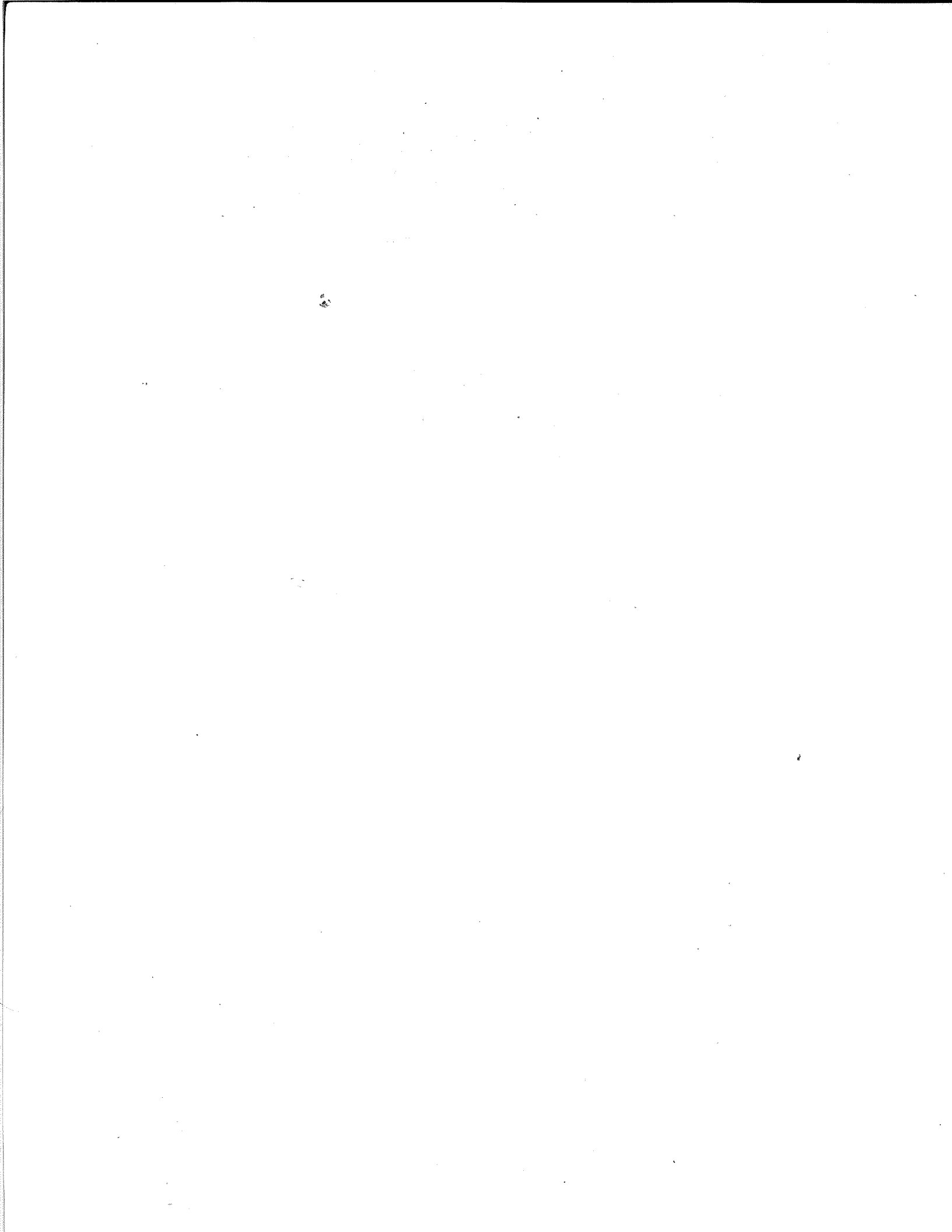
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
 Data do Pagamento : 28/02/2023  
 Valor Pago : R\$ 1.985,23  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950058992802202300000198523  
 Segurança: BAF A2756906ED4C9B0F5D720140C69A85AB118BD

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês	
Conta salário: 380475630-1		Base Calc. FGTS		140,61	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF	
1.265,63		1.757,70		1.619,04	
		Valor Líquido		Folha IRRF	
		2.125,89		1.985,23	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		140,66		0,00	

Declaro ter recebido a in

Data



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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código 240 Nome do Funcionário  
JESUS OTAVILDO DA SILVA  
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

GBD 352210  
Admissão: 11/06/2005  
Departamento 11  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
93	QUINQUÊNIO	3,00	195,30	138,66
245	DIFFERENÇA DE SALARIO MINIMO FEDERAL	36,37	36,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,89		

BANRISUL 41

conta corrente: 350301630-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,63  
Sal. Contr. INSS 1.757,70

Base Calc. FGTS 1.757,70

FGTS do Mês 140,61

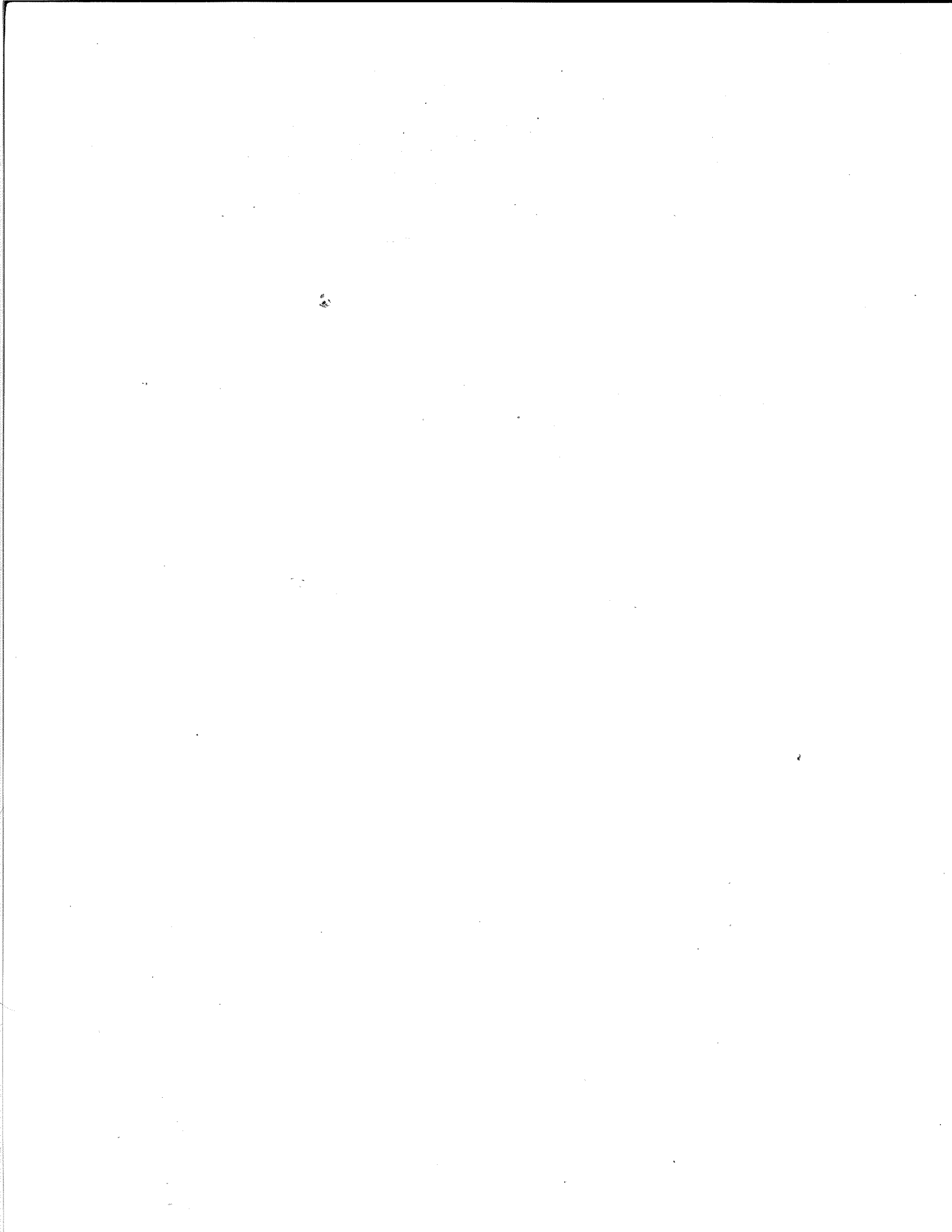
Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
↔	1.757,70	140,66

Base Calc. IRRF 1.619,04  
Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 1.930,98  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950059032802202300000193098  
Segurança: 4A6B2696F023F163A746F97D8C66EFF46F3C044A

Conta corrente: 350488520-4 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99	1.062,14	0,00



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 : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 1.881,18  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950059022802202300000188118  
Segurança: IBFF892C676531AEADD784B98AAB65C08D296EB

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350497010-4				2.047,96		166,78	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Valor Líquido		Faixa IRRF	
1.265,63		2.047,96		1.504,00		0,00	
		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF			
		2.047,96		1.504,00			
		Fó. TS do Mês					
		163,83					

Declaro ter recebido :

Data

**Recibo de Pagamento**

Número: 01412914306/00000000593637/387517

Data: 16/02/2023

Hora: 08:35:19

---

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.55773640275.1.92630000540000
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 5.400,00
Data Débito:	16/02/2023
Data Vencimento:	16/02/2023
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 PAGAMENTOS

Atenciosamente

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

03AFB8631286B76E982418975EFAB05AE010

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\$ 1.900,00*  
*Ligilância*



Plano Operativo



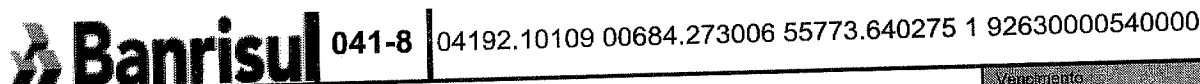
RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b> RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018600	Agência/Cód. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0055773661</b>	Vencimento <b>16/02/2023</b>
--	---	-----------------------------------	---------------------------------

Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS	Número do Cartão
Multa: 0,00% Juros: 0,00%	Nº do Documento <b>557736</b>

Demonstrativo das Transações			
<p>Esse boleto e referente a fatura: 1145816</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> <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>			
Limite de Crédito	Depositar por depósito em	Valor mínimo a pagar:	Valor da fatura <b>5.400,00</b>

Corte aqui



Local de Pagamento					Vencimento <b>16/02/2023</b>
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b>					Nosso Número <b>1/0055773661</b>
Data do Documento <b>15/02/2023</b>	Nº do Documento <b>557736</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/02/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>5.400,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
<p>Esse boleto e referente a fatura: 1145816</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> <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>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000018617 / 1674152	22/02/2023 12:57:22	17/02/2023	7679c4fd

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



**BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO**  
CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722  
R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000  
Porto Alegre - RS  
Telefone: Email:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190 Inscricao Municipal:  
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO  
PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000  
Jaguarão - RS  
Telefone: Email: [santacasajaguarao\\_financeiro@hotmail.com](mailto:santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com)

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5.400,00 Valor do Servico R\$ 5.400,00  
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

## Código de Tributação Municipal:

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

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

## Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 5.400,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 5.400,00
(-)Deduções:	R\$ 5.400,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.400,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

## Retenções Federais

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

## Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda  
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907  
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades  
Email: [nfse@smf.prefpoa.com.br](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)



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 : 01419508236  
NSU de Autenticação : 414699

Representação Numérica do Código de Barras  
858800003201.468101792306.307674050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 07/03/2023  
Competência : 02/2023  
Valor Total : 32.046,81  
Pagamento Efetuado em : 07/03/2023

Autenticação : 041023599984146990703202300003204681

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

038BCFF1D0B0B7C875BB61136ED61522AC79

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\$ 3200  
inscreva-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2023 - 09:51:42

01-PRAÇÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 400.585,23	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.046,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.046,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003201 468101792306 307674050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2023 - 09:51:42

01-PRAÇÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 400.585,23	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.046,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.046,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003201 468101792306 307674050882 841366100015

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 : 22/03/2023-08:45:53  
NSU : 01424865736/00000000835116/438488  
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 : 85850000384 34870385230 81071623081 40375126358  
Data de Pagamento : 22/03/2023  
Valor Total : 38.434,87

Autenticação : 041023599984384882203202300003843487

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

03BA0B66C0DD5B359BB7FBB3739CF8963891  
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\$ 38.434,87  
refere-se a contribuição em Saúde*



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  
Fevereiro/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.16.23081.4037512-6

Pagar este documento até

22/03/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000117993937

Valor Total do Documento

38.434,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	29.090,40	191,99		29.282,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	9.092,47	60,01		9.152,48
	<b>Totais</b>	<b>38.182,87</b>	<b>252,00</b>		<b>38.434,87</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

22/03/2023 08:31:32

85850000384 2 34870385230 6 81071623081 8 40375126358 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000384 2 34870385230 6 81071623081 8 40375126358 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Número: 07.16.23081.4037512-6  
Pagar até: 22/03/2023  
Valor: 38.434,87

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: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
**Luisiane P. Costa Pinto**  
Gestora Presidente  
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 13.130,43  
( TREZE MIL CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRES REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : 28/02/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO FEVEREIRO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	13.130,43	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.293,07
TRANSPORTADO	12,00	FGTS	820,02
		REFEISUL	1.200,00
		INSS	805,34
		A TRANSPORTAR	24,00
TOTAL	13.142,43		13.142,43



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	28/02/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.293,07
TOTAL			10.293,07

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/02/23	FGTS	820,02
COMP.PGTO	16/02/23	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	22/03/23	INSS	805,34
TOTAL			2.825,36

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 02/2023

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 06/03/2023  
**Horas:** 08:11:05

Empregados - C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 123,08 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,32  
NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 Adm: 07/11/2005  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	195,30 P	998	I.N.S.S.	7,89	138,66 D
204 DIARIAS	368,19	368,19 P				
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.125,89 Descontos: 140,66 Informativa: 140,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.985,23  
NF: 0 Base INSS: 1.757,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.757,70 Valor FGTS: 140,61 Base IRRF: 1.619,04

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 123,08 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,32  
NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 Adm: 01/06/2005  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	195,30 P	998	I.N.S.S.	7,89	138,66 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.757,70 Descontos: 140,66 Informativa: 140,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.617,04  
NF: 0 Base INSS: 1.757,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.757,70 Valor FGTS: 140,61 Base IRRF: 1.619,04

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 Adm: 14/06/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	8,05	164,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,37 P				
150 HORAS EXTRAS	40,00	416,19 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.047,96 Descontos: 166,78 Informativa: 163,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.881,18  
NF: 2 Base INSS: 2.047,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.047,96 Valor FGTS: 163,83 Base IRRF: 1.504,00

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 02/2023

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 06/03/2023  
**Horas:** 08:11:05

Empregados - C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

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

1 HORAS NORMAIS	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.	7,75	121,08 D
204 DIARIAS	245,46	245,46 P			
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			

ND: 2 Proventos: 2.054,06 Descontos: 123,08 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.930,98  
 NF: 2 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.062,14

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	11.110,41	817,34	10.293,07
Total:	11.110,41	817,34	10.293,07
Total Geral Proventos:	11.110,41	Total Geral Descontos:	817,34
		Líquido Geral:	10.293,07

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.320,00	7.593,78 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.562,40 P	998 I.N.S.S.	47,08	805,34 D
93 QUINQUENIO	6,00	390,60 P			
150 HORAS EXTRAS	40,00	416,19 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P			
204 DIARIAS	613,65	613,65 P			
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	218,22	218,22 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,37 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	10.293,07

Empregados - C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	10.250,56	Base IRRF Mensal:	8.686,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	10.250,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	805,34	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:	805,34	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:	6.158,41	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	109,11	Base do FGTS:	10.250,56
Mandato sindical:	0	Total:	-5.462,18	Valor do FGTS:	820,02
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-5.462,18	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
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>10.293,07</b>