

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: 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\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL RAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 30.06.23

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230703000463100584
Data: 03/07/2023
Hora: 10:21:45

ID Transação: E9270206720230703132100463100584
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO JUNHO 2023
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

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

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.

**banrisul****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 : 01462915776
NSU de Autenticação : 594707

Representação Numérica do Código de Barras
858500003249.271501792300.707678050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2023
Competência : 06/2023
Valor Total : 32.427,15
Pagamento Efetuado em : 07/07/2023

Autenticação : 041023599985947070707202300003242715

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

0318727F251D5C1C25F4E28C967C31CB9223

SAC: 0800 6461515 OUVÍDORIA: 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\$ 2.013,72
referente a Spmu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

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

858500003249 271501792300 707678050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

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

858500003249 271501792300 707678050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01456231020/00000000846511/566557

Data: 16/06/2023

Hora: 15:57:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 9.300,00
Data Débito: 16/06/2023
Data Vencimento: 16/06/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.59494940626.1.93830000930000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
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

03DA8CB2F80E99C5BF9ABEC4AC2786011C42

Atenciosamente

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

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.

Destá Guia o valor de R\$ 2.100,00
refere-se a Samu



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 126 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0059494902	Vencimento 16/06/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO 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 594949	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - 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 compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 9.300,00	

Corte aqui

041-8 | 04192.10109 00684.273006 59494.940626 1 93830000930000

Local de Pagamento					Vencimento 16/06/2023
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Nosso Número 0059494902
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 594949	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2023	(=) Valor do Documento 9.300,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 : 21/07/2023-09:08:33
NSU : 01467693677/00000000807799/615125
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 : 85840000529 82310385232 02071623202 84873041964

Data de Pagamento : 21/07/2023

Valor Total : 52.982,31

Autenticação : 041023599986151252107202300005298231

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

03D728BFDD0BBB8EF4258D93851DD9651040

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.

Destá Guia o valor de R\$ 3.071,25
em nome de Somvu



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 21/07/2023
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23202.8487304-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148494461		Valor Total do Documento 52.982,31

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.086,77	26,68	8.113,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.733,42	28,82	8.762,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.706,62	98,03	29.804,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.842,98	19,28	5.862,26
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27	1,44	439,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25			
Totais		52.808,06	174,25	52.982,31

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/07/2023 09:06:39

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23202.8487304-1
Pagar até: 21/07/2023
Valor: 52.982,31

Pague com o PIX





RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010050		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0059494902	Vencimento 16/06/2023
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 594949
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - 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 9.300,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 59494.940626 1 93830000930000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 594949	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 16/06/2023	Nosso Número 0059494902
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.300,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01456231020/00000000846511/566557

Data: 16/06/2023

Hora: 15:57:54

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 9.300,00
Data Débito:	16/06/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.59494940626.1.93830000930000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
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

03DA8CB2F80E99C5BF9ABEC4AC2786011C42

Atenciosamente

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

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.



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 2.956,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013883006202300000295688

Segurança: AFE79D94774DC49DCECCA3F6D9F5664A987D693B

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.350,36	393,48
BANRISUL 41 conta corrente: 350302180-6				Valor Líquido →	2.956,88
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.350,36	3.350,36	268,02	3.045,27	15,00

Declaro ter recebido e

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 3.651,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013893006202300000365130

Segurança: A450C337A71C880A028D8A948094424E7694C6B4

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.155,53	504,23
BANRISUL 41 conta corrente: 350448270-3				Valor Líquido →	3.651,30

Declaro ter recebido a int

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 2.347,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013903006202300000234781

Segurança: 0C0420FC363F233F4E22CF24BBD72CEE4BEBE

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.331,98	984,17
				Valor Líquido ➡	2.347,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.331,98	3.331,98	266,55	2.369,09	7,50

Declaro ter recebido a in

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 4.661,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013913006202300000466184

Segurança: 40862884CDCD2EA29FE306E03437C31E89AF104B

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.614,17	952,33
				Valor Líquido ➡	4.661,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 2.674,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958013943006202300000267487
Segurança: 8508C2FFACE2002F54EDDEFA11DC0247CBFF17132

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JUNHO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	PL. OPERATIVO - SAMU	22.005,38
TRANSPORTADO	10.485,79	PENSAO ALIMENT.	660,00
		IRRF(0561)	694,16
		FGTS	2.013,72
		REFEISUL	2.100,00
		INSS	2.377,09
		A TRANSPORTAR	20.635,44
TOTAL	50.485,79		50.485,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/06/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.005,38
PGTO	03/07/23	PENSAO ALIMENT.	660,00
TOTAL			22.665,38

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	21/07/23	IR.RF(0561)	694,16
COMP PGTO	07/07/23	FGTS	2.013,72
COMP.PGTO	16/06/23	REFEISUL	2.100,00
COMP.PGTO	21/07/23	INSS	2.377,09
TOTAL			7.184,97

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 1/3
Emissão: 12/07/2023
Horas: 09:52:51

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.897.790-30 Adm: 05/09/2007
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.	9,11	305,09 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,39 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.350,36 Descontos: 393,48 Informativa: 268,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.956,88
NF: 1 Base INSS: 3.350,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.350,36 Valor FGTS: 268,02 Base IRRF: 3.045,27

Empr.: 638 DEIVER DUARTE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 025.373.770-28 Adm: 26/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	118,17 P	998	I.N.S.S.	9,65	386,68 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,55 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 4.155,53 Descontos: 504,23 Informativa: 320,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.651,30
NF: 2 Base INSS: 4.005,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.005,53 Valor FGTS: 320,44 Base IRRF: 3.239,67

Empr.: 323 EDENILSON GONCALVES COSTA Situação: Trabalhando CPF: 927.569.480-04 Adm: 08/02/2007
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,89 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,28 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.331,98 Descontos: 984,17 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.347,81
NF: 1 Base INSS: 3.331,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,98 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 2.369,09

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 019.601.000-41 Adm: 16/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	998	I.N.S.S.	10,81	590,89 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	359,44 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 5.614,17 Descontos: 952,33 Informativa: 437,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.661,84
NF: 2 Base INSS: 5.464,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.464,17 Valor FGTS: 437,13 Base IRRF: 4.494,10

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	998	I.N.S.S.	8,60	245,08 D		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,77 D		
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91 P						
ND:	1 Proventos:	2.982,84	Descontos:	269,85	Informativa:	228,01	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.712,99
NF:	1 Base INSS:	2.850,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.850,21	Valor FGTS: 228,01	Base IRRF:	2.415,54

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.114.760-02	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO	1,00	73,02 P	998	I.N.S.S.	8,96	285,36 D			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,93 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,16 P							
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P							
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P							
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND: 1 Proventos:	3.331,98	Descontos:	332,29	Informativa:	254,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.999,69
NF: 1 Base INSS:	3.185,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.185,95	Valor FGTS:	254,87	Base IRRF:	2.711,00

Empr.:	743 LUIZA GARCÉZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,81 P	998	I.N.S.S.	8,75	261,10 D			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,80 D			
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75 P							
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND: 0 Proventos:	2.983,77	Descontos:	308,90	Informativa:	238,70	Informativa Dedutora: 0	Liquido:	2.674,87	
NF: 0 Base INSS:	2.983,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.983,77	Valor FGTS:	238,70	Base IRRF:	2.722,67

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU	25.750,63	3.745,25	22.005,38
Total:	25.750,63	3.745,25	22.005,38

Total Geral Proventos:	25.750,63	Total Geral Descontos:	3.745,25
		Líquido Geral:	22.005,38

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.520,00	13.149,70 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	280,00	3.696,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
20 GRATIFICACOES	6.971,37	6.971,37 P	998	I.N.S.S.	64,97	2.377,09 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	466,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	82,50	694,16 D
93 QUINQUENIO	9,00	816,92 P				
201 AUXÍLIO CRECHE	5,00	578,66 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,74 P				
					Líquido Geral:	22.005,38