

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: 28/04/2023.



***** 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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 2.343,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346-0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950359732804202300000234315
Segurança: DC2C4DDDB642FE2C9B8B12F97FE9FD3B06C20EB0C

999 IMPOSTO DE RENDA				
900 PENSÃO ALIMENTÍCIA		651,00		651,00
BANRISUL 41				
conta corrente: 350303460-6		Agência: 0235 - 23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
1.460,34	3.335,50	3.335,50	266,84	
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		2.380,92	7,50	
		Valor Líquido		
		⇒		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.335,50	992,35	

Declaro ter recebido a im

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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 3.630,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359722804202300000363021
Segurança: 2663E6375EC24440ACB58852D5A95DB354BA2D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350448270-3				4.148,33		518,12	
Salário Base	2.363,45	Sal Contr. INSS	3.998,33	Base Calc. FGTS	3.998,33	FGTS do Mês	319,86
				Base Calc. IRRF	3.233,21	Faixa IRRF	15,00
				Valor Líquido	⇒	3.630,21	
Data							

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230502000411174162
Data: 02/05/2023
Hora: 08:40:24

ID Transação: E9270206720230502114000411174162
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO ABRIL 2023
Valor: R\$ 651,00

Informações do Destinatário

Nome: ISADORA VIEIRA COSTA
CPF: ***.294.880-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Folha Mensal

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
28/04/2023
R\$ 5.141,43
GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950359742804202300000514143
Segurança: 6B674E2E49AB5BFD2348C413A3EB71E64349F34E

BANRISUL					
Conta corrente: 380404620-7					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês		
3.752,63	6.245,02	6.245,02	499,60	5.165,36	27,50



***** 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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 1.671,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359752804202300000167184

Segurança: 2EBAFB1FA9D634CECE55E5C1A08F200EEC37D76E

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		1.671,84
conta corrente: 390323940-9						
		Sal Cont: INSS	Base Calc: FGTS	Base Calc: IRRF		Faixa IRRF
1.326,30		3.307,71	264,61	1.268,10		0,00
Salário Base						



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a J

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

28/04/2023

R\$ 2.986,70

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica: BERGS023599950359762804202300000298670

Segurança: CC5EA795D2FD9CC0C203D33C0C19C4AB4137C1D0

[illegible]



***** 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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 2.750,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359772804202300000275054
Segurança: BAB0D7844929CBF1671CAB8E5FB054D5DCD18F60

conta corrente: 350478300-2				Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		⇒		2.750,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.326,30		3.096,21		3.096,21		247,69		2.821,34		7,50	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

**Recibo de Transferência**

Número: 01435786792/00000000630123/482745

Data: 20/04/2023

Hora: 17:20:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/04/2023
Valor: R\$ 14.674,83
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.000544.0-1
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Conta do Destinatário: 0235-35.030931.0-6
Nome do Destinatário: CRISLAINE CASA ACOSTA
Finalidade: PGTO RESCISAO ABRIL 2023

Atenciosamente

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

03D4B028DBF4991D99B2198304798D4BC078

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 88.413.661/0001-90	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça DR HERMES PINTO AFFONSO				04 Bairro CENTRO
05 Município JAGUARAO	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.99326.88-9	11 Nome CRISLAINE CASA ACOSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Recanto CORREDOR DAS TROPAS, 1035				13 Bairro CARVALHO
14 Município JAGUARAO	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 01949590 - 00002 / RS	18 CPF 011.481.930-06
19 Data de Nascimento 30/06/1989	20 Nome da Mãe MARIA LICIANE MARTINEZ ACOSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.269,41	24 Data de Admissão 01/04/2011	25 Data do Aviso Prévio 13/04/2023	26 Data de Afastamento 13/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 632,81	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R\$ 225,68	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 120,00 horas 20,00%	R\$ 159,31
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 28,97	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 800,69	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2022 a 31/03/2023	R\$ 3.113,21	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.297,18
69 - Aviso-Prévio Indenizado 66/dias	R\$ 6.849,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 800,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 778,31
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 63,28	95 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R\$ 431,56		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.180,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 119,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 124,59
114.1 IRRF	R\$ 261,75	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEISUL)	R\$ 0,38
AG: 0235					
Contq: 350309310-6					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 505,93



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 : 01435785912
NSU de Autenticação : 482741

Representação Numérica do Código de Barras
858100001265.868402392027.304201083550.472841366120

Descrição Pagamento : FGTS GRRF
Código do Convênio : 0239
Data de Validade : 20/04/2023
Competência :
Identificador : 10835547284136612
Valor Total : 12.686,84
Pagamento Efetuado em : 20/04/2023

Autenticação : 041023599984827412004202300001268684

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

=====

03C76FA77C64602DB30AD24A6FCA6FC4EE06

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/04/2023 15:25:58

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO		02 - CNPJ/CEI 88.413.661/0001-90	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR HERMES PINTO AFFONSO 0		04 - Contato/DDD/telefone 53-32611088	05 - CEP 96 300-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - UF RS	09 - FPAS 639
11 - Identificador 10835547284136612		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 12.686,84		13 - Data de Validade = 20/04/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001265 868402392027 304201083550 472841366120

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/04/2023 15:25:58

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO		02 - CNPJ/CEI 88.413.661/0001-90	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR HERMES PINTO AFFONSO 0		04 - Contato/DDD/telefone 53-32611088	05 - CEP 96 300-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - UF RS	09 - FPAS 639
11 - Identificador 10835547284136612		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 12.686,84 ✓		13 - Data de Validade = 20/04/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001265 868402392027 304201083550 472841366120

Autenticação mecânica



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 : 01441106345
NSU de Autenticação : 503772

Representação Numérica do Código de Barras
858300003130.553201792306.507676050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2023
Competência : 04/2023
Valor Total : 31.355,32
Pagamento Efetuado em : 05/05/2023

Autenticação : 041023599985037720505202300003135532

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

=====

035D0B3C1DD2C0C3943088146DDBBE565C35

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\$ 2.131,74
refere-se a Salário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01435120678/00000000301943/479921

Data: 19/04/2023

Hora: 10:52:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 5.700,00
Data Débito: 19/04/2023
Data Vencimento: 19/04/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.57698440575.1.93250000570000
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

Atenciosamente

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

0334D95D001199BA1D8FA1649394A7286615

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\$ 1.400,00
refere-se a SAMU



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0057698497	Vencimento 19/04/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 576984	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.700,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 57698.440575 1 93250000570000

Local de Pagamento					Vencimento 19/04/2023
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 0057698497
Data do Documento 19/04/2023	Nº do Documento 576984	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	(=) Valor do Documento 5.700,00
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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					(-) 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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202300000039929 / 1695463

Data e Hora de Emissão

25/04/2023 10:36:48

Data da Competência

20/04/2023

Código de Verificação

5ba4de98



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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5.700,00 Valor do Serviço R\$ 5.700,00
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/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços	R\$ 5.700,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.700,00
(-)Deduções	R\$ 5.700,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.700,00

(=)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

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 19/05/2023-13:52:06
NSU : 01446360152/00000000913449/525495
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 : 85840000364 97130385231 39071623138 29877217810

Data de Pagamento : 19/05/2023

Valor Total : 36.497,13

Autenticação : 041023599985254951905202300003649713

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

033716FB44AE533629180DD1A8EC96E2C845

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\$ 2.815,29
refere-se a Commu



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/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23138.2987721-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000131106727

Valor Total do Documento
36.497,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.467,88			28.467,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				7.590,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.590,98			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				438,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				36.497,13
	Totais	36.497,13			

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

18/05/2023 11:34:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000364 6 97130385231 0 39071623138 1 29877217810 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000364 6 97130385231 0 39071623138 1 29877217810 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23138.2987721-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 36.497,13

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 JAGUARA
Data/Hora Operação : 19/05/2023-13:49:58
NSU : 01446358759/00000000910850/525491
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 : 85890000069 62670385231 39070123138 30052947300
Data de Pagamento : 19/05/2023
Valor Total : 6.962,67

Autenticação : 041023599985254911905202300000696267

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

0347B90B38AA4F3DD967705200116BEA6D38
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\$ 1.280,83
refere-se a Sommu



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23138.3005294-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
6.962,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.962,67			6.962,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	6.962,67	0,00	0,00	6.962,67

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 11:38:41

85890000069 7 62670385231 2 39070123138 0 30052947300 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000069 7 62670385231 2 39070123138 0 30052947300 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23138.3005294-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.962,67

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / ABRIL 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	21.558,06
TRANSPORTADO	16.275,90	PENSAO ALIMENT.	651,00
A PORTE SANTA CASA	922,69	IRRF(0561)	1.280,83
		FGTS	2.131,74
		REFEISUL	1.400,00
		INSS	2.815,29
		RESCISÃO CRISLAINE	14.674,83
		FGTS RESCISÃO	12.686,84
TOTAL	57.198,59		57.198,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	28/04/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	21.558,06
PGTO	02/05/23	PENSAO ALIMENT.	651,00
TOTAL			22.209,06

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/05/23	IRRF(056I)	1.280,83
COMP PGTO	07/05/23	FGTS	2.131,74
COMP.PGTO	19/04/23	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	20/04/23	RESCISÃO CRISLAINE	14.674,83
COMP.PGTO	20/04/23	FGTS RESCISÃO	12.686,84
COMP.PGTO	19/05/23	INSS	2.815,29
TOTAL			34.989,53

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.	9,22	320,31 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,39 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	168,00	223,03 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.474,89	Descontos:	440,70	Informativa:	277,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.034,19
NF:	1	Base INSS:	3.474,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.474,89	Valor FGTS:	277,99	Base IRRF:	3.154,58

Empr.:	434 CRISLAINE CASA ACOSTA	Situação:	Demitido	CPF:	011.481.930-06	Adm:	01/04/2011
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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	95,33	632,81 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.674,83 D
93 QUINQUENIO	2,00	63,28 P	202	REFEISUL	2,00	0,38 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,97 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,73	119,21 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	365,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,78	124,59 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	19,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	261,75 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	248,98 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	166,71 P				
803 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	365,09 P				
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	248,98 P				
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	19,91 P				
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	166,71 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.460,34 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.037,74 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	365,09 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	70,36 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	915,68 P				
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	666,83 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	259,44 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	3,00	228,92 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	3,00	17,59 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	166,71 P				
22 AVISO PREVIO	66,00	3.212,75 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	66,00	2.014,50 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	66,00	154,79 P				
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	66,00	1.467,03 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,68 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	120,00	159,31 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	431,56 P				

ND:	0	Proventos:	15.180,76	Descontos:	15.180,76	Informativa:	12686,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.142,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	9.992,06	Valor FGTS:	12.686,83	Base IRRF:	2.899,19

DEMITIDO EM 13/04/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 2/5
Emissão: 04/05/2023
Horas: 08:14:10

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

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	385,94 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,18 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 4.148,33 Descontos: 518,12 Informativa: 319,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.630,21
NF: 2 Base INSS: 3.998,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.998,33 Valor FGTS: 319,86 Base IRRF: 3.233,21

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.	9,10	303,58 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,77 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	651,00	651,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.335,50 Descontos: 992,35 Informativa: 266,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.343,15
NF: 1 Base INSS: 3.335,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,50 Valor FGTS: 266,84 Base IRRF: 2.380,92

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.	11,22	700,48 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	551,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	157,61 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P				
242 ADICIONAL NOTURNO 40	84,00	630,44 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 6.395,02 Descontos: 1.253,59 Informativa: 499,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.141,43
NF: 2 Base INSS: 6.245,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.245,02 Valor FGTS: 499,60 Base IRRF: 5.165,36

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	124,67	751,57 P	202	REFEISUL	2,00	0,64 D
222 AUXILIO CRECHE VALOR	57,47	57,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.470,99 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	812	INSS FERIAS	9,41	152,64 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,11	19,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,27 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	57,31	57,31 P	998	I.N.S.S.	7,84	132,34 D
3 HORAS FERIAS	95,33	574,73 P	942	IRRF FERIAS	15,00	54,09 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	414,78	414,78 P				
807 VANTAGENS FERIAS	225,68	225,68 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	405,06 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	295,12 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	564,35 P				

ND: 1 Proventos: 3.497,81 Descontos: 1.825,97 Informativa: 264,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.671,84
NF: 1 Base INSS: 3.307,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.307,71 Valor FGTS: 264,61 Base IRRF: 1.273,84

FERIAS DE 15/03/2023 - 13/04/2023

3/5

Emissão: 04/05/2023

Horas: 08:14:10

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

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

CARGO	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	5 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	6 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	7 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	8 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.	8,97	286,06 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,74 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P					
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					

ND:	1	Proventos:	3.335,50	Descontos:	348,80	Informativa:	255,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.986,70
NF:	1	Base INSS:	3.189,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.189,47	Valor FGTS:	255,15	Base IRRF:	2.713,82

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ 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

CARGO: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		VALOR		CARGO: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		VALOR	
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,64 P	998	I.N.S.S.	8,88	274,87 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	68,80 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	168,00	202,56 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					

ND:	0	Proventos:	3.096,21	Descontos:	345,67	Informativa:	247,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.750,54
NF:	0	Base INSS:	3.096,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.096,21	Valor FGTS:	247,69	Base IRRF:	2.821,34

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU	42.464,02	20.905,96	21.558,06
Total:	42.464,02	20.905,96	21.558,06
Total Geral Proventos: 42.464,02		Total Geral Descontos:	20.905,96
		Líquido Geral:	21.558,06

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.424,67	12.574,97 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.674,83 D
3 HORAS FERIAS	95,33	574,73 P	202 REFEISUL	16,00	13,02 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	3.645,60 P	812 INSS FERIAS	9,41	152,64 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	6.971,37 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,27 D
22 AVISO PREVIO	66,00	3.212,75 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,73	119,21 D
25 ADICIONAL NOTURNO	624,00	807,94 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	261,75 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.460,34 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	651,00	651,00 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.037,74 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.470,99 D
93 QUINQUENIO	11,00	880,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	54,09 D
201 AUXÍLIO CRECHE	5,00	578,66 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,78	124,59 D
222 AUXILIO CRECHE VALOR	57,47	57,47 P	998 I.N.S.S.	64,88	2.403,58 D
242 ADICIONAL NOTURNO 40	84,00	630,44 P	999 IMPOSTO DE RENDA	80,00	964,99 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	365,09 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	414,78	414,78 P			
807 VANTAGENS FERIAS	225,68	225,68 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	365,09 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	70,36 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	915,68 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	666,83 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	348,74 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	405,06 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,11	19,11 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	259,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	66,00	2.014,50 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	66,00	154,79 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	66,00	1.467,03 P			
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	248,98 P			
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	19,91 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	166,71 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	3,00	228,92 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	3,00	17,59 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	166,71 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	57,31	57,31 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	365,09 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	19,91 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	248,98 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	166,71 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	95,33	632,81 P			
				Líquido Geral:	21.558,06

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

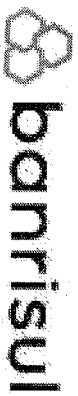
Página: 5/5
Emissão: 04/05/2023
Horas: 08:14:10

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	29.790,12	Base IRRF Mensal:	22.165,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.226,74
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.461,87
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.790,12	Valor IRRF Férias:	54,09
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.815,29	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:	2.815,29	Base IRRF 13º Salário:	1.476,79
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	6.777,71	Valor Total do IRRF:	1.280,83
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	72,74	Base do FGTS:	26.647,13
Mandato sindical:	0	Total:	-4.035,16	Valor do FGTS:	2.131,74
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-4.035,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	9.992,06
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	12.686,83
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	21.558,06



***** 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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 3.034,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359712804202300000303419

Segurança: 65C7IEAIF7A133406939B6C49AA70D68E38753A4

Conta corrente: 350304200

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS	Total
1.460,34	3.474,89	3.474,89	277,99	3.154,20

Data