

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\$ 15.112,84
(QUINZE MIL CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 14/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JULHO / 2023.

ANEXO II

DÉCIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	15.112,84	PROGRAMA SAUDE MENTAL	13.993,39
		FGTS	1.119,45
TOTAL	15.112,84		15.112,84

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	14/07/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	13.993,39
TOTAL			13.993,39

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/08/23	FGTS	1.119,45
TOTAL			1.119,45

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O:	515105	Filial:	1	Salário:	1.917,18

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	958,59	P		
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	323,72	P		
ND:	0	Proventos:	1.282,31	Descontos:	0,00	Informativa:	102,58
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.282,31
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	1.282,31
						Valor FGTS:	102,58
						Base IRRF:	0,00

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	3.868,50	P		
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	325,43	P		
ND:	0	Proventos:	4.193,93	Descontos:	0,00	Informativa:	335,51
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.193,93
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	4.193,93
						Valor FGTS:	335,51
						Base IRRF:	0,00

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	734 ARTETERAPEUTA	C.B.O:	226310	Filial:	1	Salário:	3.905,92

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.952,96	P		
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	191,67	P		
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	522,59	P		
ND:	0	Proventos:	2.667,22	Descontos:	0,00	Informativa:	213,37
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.667,22
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	2.667,22
						Valor FGTS:	213,37
						Base IRRF:	0,00

Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	3.868,50	P		
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	325,43	P		
ND:	0	Proventos:	4.193,93	Descontos:	0,00	Informativa:	335,51
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.193,93
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	4.193,93
						Valor FGTS:	335,51
						Base IRRF:	0,00

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.320,00

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	660,00	P		
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	P		
ND:	0	Proventos:	792,00	Descontos:	0,00	Informativa:	63,36
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	792,00
						Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	792,00
						Valor FGTS:	63,36
						Base IRRF:	0,00

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 031.101.720-70		Adm:	08/11/2019
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.320,00
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	660,00 P				
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	72,00 P				
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	132,00 P				
ND:	0	Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	69,12	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	864,00	Valor FGTS:	69,12
								Líquido:	864,00
								Base IRRF:	0,00

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	13.993,39	0,00	13.993,39
Total:	13.993,39	0,00	13.993,39
Total Geral Proventos:		13.993,39	Total Geral Descontos: 0,00
			Líquido Geral: 13.993,39

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	72,00	11.968,55 P	
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	72,00 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	191,67 P	
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	72,00	1.761,17 P	
			Líquido Geral: 13.993,39

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
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:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0,00	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:	0,00	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:	0,00	Base do FGTS:	13.993,39
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.119,45
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	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
					Líquido Geral: 13.993,39

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 JAGUARA
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01472769717
NSU de Autenticação : 636117

Representação Numérica do Código de Barras
858800004763.726601792309.807679050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2023
Competência : 07/2023
Valor Total : 47.672,66
Pagamento Efetuado em : 07/08/2023

Autenticação : 041023599986361170708202300004767266

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

=====

035312AC99AA3F90805B57A6A5AF435F9906

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.

Esta Guia o valor de R\$ 1.119,45
refere-se a CAIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





***** 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 : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.282,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953711981407202300000128231

Segurança: D1306268E42C154830D802276C0BFAFFB9FFC04A

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.282,31	0,00
				Valor Líquido ➡	1.282,31
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	0,00	0,00
1.917,18	0,00	1.282,31	102,58		

BANRISUL 41

Conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância

Data

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 4.193,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953711991407202300000419393

Segurança: 7AFAD6C9E5250F017DB42467C8083B73E3C7BEF2

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.193,93	0,00
				Valor Líquido ➡	4.193,93
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	0,00	0,00
7.736,99	0,00	4.193,93	335,51		

BANRISUL 41

Conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância

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 : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 2.667,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712001407202300000266722

Segurança: 5E2C94CF76DF7461BC0D17539581644B7BC15C76

AG. AREAL 41 conta corrente: 351969980-4				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.667,22		0,00	
Agência: 0918 - 39				Valor Líquido ➡		2.667,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
3.905,92	0,00	2.667,22	213,37	0,00		0,00	

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 4.193,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712011407202300000419393

Segurança: 95736944F0144672BE62C936D4609452E8893E75

AG. AREAL 41 conta corrente: 350936060-6				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				4.193,93		0,00	
Agência: 0772 - 40				Valor Líquido ➡		4.193,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
7.736,99	0,00	4.193,93	335,51	0,00		0,00	



***** 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 : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 792,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712021407202300000079200

Segurança: 3139A361CFF468338FF2D95FAB4D4F38A6A9697B

BANRISUL 41

conta corrente: 350476290-0

Agência: 0235 - 23

792,00

0,00

Valor Líquido



792,00

Salário Base

1.320,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

792,00

FGTS do Mês

63,36

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

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 : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 864,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712031407202300000086400

Segurança: A43B952C6C2B4D9513AF6E0A270E2F78FAC40F47

BANRISUL 41

conta corrente: 350476580-2

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

864,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido



864,00

Salário Base

1.320,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

864,00

FGTS do Mês

69,12

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Data