

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 SN

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\$ 15.759,99
(QUINZE MIL SETESSENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 15/12/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL I3	15.759,99	PROGRAMA SAUDE MENTAL I3	8.793,42
		FGTS	1.167,39
		A TARNSPORTAR	5.799,18
TOTAL	15.759,99		15.759,99 ✓

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	15/12/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER 13	8.793,42
TOTAL			8.793,42

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/01/23	FGTS	1.167,39
TOTAL			1.167,39

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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	1.917,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	958,59	958,59 D		
802 VANTAGENS 13o				12,00	647,44 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	323,72	323,72 D		
						825	INSS 13o SALARIO	8,23	211,01 D		
						804	IRRF 13o	7,50	18,12 D		
ND:	0	Proventos:	2.564,62	Descontos:	1.511,44	Informativa:	102,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.053,18
NF:	0	Base INSS:	2.564,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.282,31	Valor FGTS:	102,58	Base IRRF:	2.353,61
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	7.736,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.868,50	3.868,50 D		
802 VANTAGENS 13o				12,00	650,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	325,43	325,43 D		
						825	INSS 13o SALARIO	10,46	876,95 D		
						804	IRRF 13o	27,50	1.180,53 D		
ND:	0	Proventos:	8.387,84	Descontos:	6.251,41	Informativa:	335,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.136,43
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	4.193,91	Valor FGTS:	335,51	Base IRRF:	7.510,89
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	3.905,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.952,96	1.952,96 D		
801 MEDIA VALOR 13o				12,00	890,91 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	191,67	191,67 D		
802 VANTAGENS 13o				12,00	1.045,18 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	522,59	522,59 D		
						825	INSS 13o SALARIO	11,02	643,78 D		
						804	IRRF 13o	27,50	544,55 D		
D:	0	Proventos:	5.842,01	Descontos:	3.855,55	Informativa:	253,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.986,46
NF:	0	Base INSS:	5.842,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.174,79	Valor FGTS:	253,98	Base IRRF:	5.198,23
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	7.736,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.868,50	3.868,50 D		
802 VANTAGENS 13o				12,00	650,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	325,43	325,43 D		
						825	INSS 13o SALARIO	10,46	876,95 D		
						804	IRRF 13o	27,50	1.180,53 D		
D:	0	Proventos:	8.387,84	Descontos:	6.251,41	Informativa:	335,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.136,43
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	4.193,91	Valor FGTS:	335,51	Base IRRF:	7.510,89
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	
12 13 SALARIO INTEGRAL				12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D		
802 VANTAGENS 13o				12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00	132,00 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,75	122,76 D		
D:	0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	914,76	Informativa:	63,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	669,24
NF:	0	Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	792,00	Valor FGTS:	63,36	Base IRRF:	1.461,24

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
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D			
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	235,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	72,00	72,00 D			
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00	132,00 D			
			825	INSS 13o SALARIO	7,91	143,96 D			
ND: 0 Proventos:	1.819,64	Descontos:	1.007,96	Informativa:	76,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	811,68
NF: 0 Base INSS:	1.819,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	955,64	Valor FGTS:	76,45	Base IRRF:	1.675,68
Total Geral Proventos:				28.585,95		Total Geral Descontos:		19.792,53	
						Líquido Geral:		8.793,42	

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	72,00	23.937,08 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.968,55	11.968,55 D			
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	235,64 P	804	IRRF 13o	90,00	2.923,73 D			
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	890,91 P	825	INSS 13o SALARIO	55,83	2.875,41 D			
802 VANTAGENS 13o	72,00	3.522,32 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	191,67	191,67 D			
			8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	72,00	72,00 D			
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.761,17	1.761,17 D			
							Líquido Geral:	8.793,42	

Situações									
Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	26.825,25	Base IRRF Mensal:	0,00				
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00				
Trabalhando:	6	Excedente:	1.760,70	Base IRRF Férias:	0,00				
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.585,95	Valor IRRF Férias:	0,00				
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.875,41	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:	2.875,41	Base IRRF 13o Salário:	25.710,54				
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	2.923,73				
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.823,30	Valor Total do IRRF:	2.923,73				
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:	14.592,56				
Mandato sindical:	0	Total:	-947,89	Valor do FGTS:	1.167,39				
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00				
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-947,89	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:	8.793,42	

**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 : 01522148237
NSU de Autenticação : 842349

Representação Numérica do Código de Barras

858600005154.043801792405.107684050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2024
Competência : 12/2023
Valor Total : 51.504,38
Pagamento Efetuado em : 05/01/2024

Autenticação : 041023599988423490501202400005150438

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

=====

03D01DC93CCBC507EC51350AF30B7B13DC93

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\$ 1.167,39
refere-se a CoPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 643.804,78	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.504,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.504,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858600005154 043801792405 107684050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 643.804,78	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.504,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.504,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858600005154 043801792405 107684050882 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 : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 669,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929111512202300000066924

Segurança: BCBCB723B16A3CD630966F47F34A4FA7BC7B2617

1.320,00	1.584,00	792,00	63,36	1.461,24	0,00
----------	----------	--------	-------	----------	------



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
15/12/2023

R\$ 1.053,18

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929071512202300000105318

Segurança: 1B1A2905SD7D896331224812F30F5CA818D73E1B

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Retenções	
Conta corrente: 350303040-6				2.564,62		1.511,44	
Salário Base		Sal. Cont. IRPS		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
1.917,18		2.564,62		1.282,31		102,58	
				Valor Liquidar			
				⇒			
						1.053,18	
						7,50	

Declaro ter recebido a importância

Data

Assinatura do Func.



OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	15/12/2023
Valor Pago :	R\$ 2.136,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GIOVANNA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Segurança: 2760B7460D4ED72021D274042200649620DAE30C

AG. AFEAL 41 conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 40			
Saldo Base 7.736,99	Sal. Cont INSS 7.507,49	Base Calc FGTS 4.193,91	FGTS do Mês 335,51	Base Calc IRRF 7.510,89	Total da Verificação
					Total da Escrituração
Valor Liquidado 				8.387,84	6.251,41
				2.136,43	27,50

Declaro ter recebido: _____

Data: ____/____/____



banrisul

***** 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 : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.986,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929091512202300000198646

Segurança: 627C47650A8D0C2CA7B74E6A61401C19D6A3BEE8

AG. AREAL 41					
Conta corrente: 351969980-4				Agência: 0918 - 39	
Salário Bruto	Sal. Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Liquidado	
				⇒	
3.905,92	5.842,01	3.174,79	253,98	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
				5.198,23	27,50
				5.842,01	3.855,55
					1.986,46
				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 : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 2.136,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929081512202300000213643

Segurança: FE607AE9C51D02AD51C9F4740690497ED04E8262

Salário Base	Sal. Conte RRRS	Bônus Cál. FGTS	FGTS do Mês	Bônus Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.507,49	4.193,91	335,51	7.510,89	27,50