

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90


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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 28/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JUNHO 2024

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	FOLHA/SAMU	23.864,20
TRANSPORTADO	38.637,02	PENSÃO ALIMENT.	1.554,04
		FGTS	3.430,59
		REFEISUL	2.400,00
		DÉCIMO	13.982,23
		A TRANSPORTAR	33.405,96
TOTAL	78.637,02		78.637,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº		SALÁRIOS - PL OP. SAMU	23.864,20
COMPROVANTE PGTO	01/07/24	PENSAO ALIMENT.	706,00
COMPROVANTE PGTO	01/07/24	PENSAO ALIMENT.	848,04
FOLHA PAGTº		DÉCIMO TERCEIRO	13.982,23
TOTAL			39.400,47

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/07/24	FGTS	2.312,07
COMPROVANTE PGTO	16/07/24	REFEISUL	2.400,00
COMPROVANTE PGTO	16/07/24	FGTS DÉCIMO	1.118,52
TOTAL			5.830,59

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.			8,98	301,39 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	76,57 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P								
25 ADICIONAL NOTURNO		72,00	95,59 P								
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P								
ND:	0	Proventos:	3.354,81	Descontos:	379,96	Informativa:	268,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.974,85
NF:	1	Base INSS:	3.354,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.354,81	Valor FGTS:	268,38	Base IRRF:	3.053,42
Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS			Situação: Trabalhando		CPF: 031.498.300-79		Adm:		21/01/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.412,00	
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL			2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO		1,00	70,60 P	203	ALIMENTAÇÃO			1,50	9,00 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	18,48 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA			30,00	30,00 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.			8,79	277,32 D		
25 ADICIONAL NOTURNO		72,00	92,42 P	900	PENSAO ALIMENTICIA			848,04	848,04 D		
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P								
ND:	0	Proventos:	3.154,21	Descontos:	1.166,36	Informativa:	252,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.987,85
NF:	1	Base INSS:	3.154,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,21	Valor FGTS:	252,33	Base IRRF:	2.028,85
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.			9,52	384,74 D		
201 AUXÍLIO CRECHE		2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	110,32 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P								
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P								
ND:	2	Proventos:	4.192,33	Descontos:	497,06	Informativa:	323,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.695,27
NF:	2	Base INSS:	4.042,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.042,33	Valor FGTS:	323,38	Base IRRF:	3.278,41
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.			8,98	301,39 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	6,62 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA			706,00	706,00 D		
25 ADICIONAL NOTURNO		72,00	95,59 P								
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P								
ND:	0	Proventos:	3.354,81	Descontos:	1.016,01	Informativa:	268,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.338,80
NF:	1	Base INSS:	3.354,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.354,81	Valor FGTS:	268,38	Base IRRF:	2.347,42

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

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:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	10,71	588,95 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	357,12 D	
ND: 2 Proventos:	5.650,97	Descontos:	979,57	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	5.500,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,97	Valor FGTS:	440,07
						Base IRRF:	4.532,84

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:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	202	REFEISUL	2,00	1,50 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,21	4,21 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	12,64	12,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	466,78 D	
3 HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	812	INSS FERIAS	9,49	50,87 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS	138,22	138,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,21 D	
807 VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,20 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	133,93 P	942	IRRF FERIAS	15,00	18,08 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	863,12 P					
ND: 1 Proventos:	3.128,92	Descontos:	790,64	Informativa:	250,31	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.128,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.128,92	Valor FGTS:	250,31
						Base IRRF:	2.163,34
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024							

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	2,00	146,03 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	4,50 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,92	292,63 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,53 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	95,59 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 1 Proventos:	3.427,82	Descontos:	339,66	Informativa:	262,54	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.281,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.281,79	Valor FGTS:	262,54
						Base IRRF:	2.799,57

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:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,48 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,72	268,85 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	92,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,67 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0 Proventos:	3.083,61	Descontos:	314,02	Informativa:	246,68	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.083,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.083,61	Valor FGTS:	246,68
						Base IRRF:	2.814,76

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL			
Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU	29.347,48	5.483,28	23.864,20
Total:	29.347,48	5.483,28	23.864,20
Total Geral Proventos:	29.347,48	Total Geral Descontos:	5.483,28
		Líquido Geral:	23.864,20

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.730,67	14.544,83 P	202 REFEISUL	16,00	15,50 D
3 HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	203 ALIMENTAÇÃO	6,00	16,50 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.443,09 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.834,49 P	812 INSS FERIAS	9,49	50,87 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	471,61 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,21 D
93 QUINQUENIO	11,00	960,53 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	1.554,04	1.554,04 D
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	446,03 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	466,78 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	138,22	138,22 P	942 IRRF FERIAS	15,00	18,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P	998 I.N.S.S.	72,80	2.627,47 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,32 P	999 IMPOSTO DE RENDA	75,00	632,83 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	133,93 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,21	4,21 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	12,64	12,64 P			
				Líquido Geral:	23.864,20

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	28.901,45	Base IRRF Mensal:	23.018,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	632,83
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	476,43
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.901,45	Valor IRRF Férias:	18,08
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.689,55	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:	2.689,55	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:	1.805,31	Valor Total do IRRF:	650,91
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:	28.901,45
Mandato sindical:	0	Total:	884,24	Valor do FGTS:	2.312,07
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	884,24	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	23.864,20

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 05/09/2007
Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,12	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80	
25	ADICIONAL NOTURNO	72,00	95,59	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,98		301,39
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,57
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350302180-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.460,34				
Sal Contr NSS				
3.354,81				
Base Calc FGTS				
3.354,81				
FGTS do Mês				
268,38				
Base Calc IRRF				
3.053,42				
Folha IRRF				
15,00				
Total de Vencimentos			3.354,81	379,96
Total de Descontos				2.974,85
Valor Líquido				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CEO 322205
Admissão: 21/01/2019
Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
93	QUINQUÊNIO	1,00	70,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,48	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80	
25	ADICIONAL NOTURNO	72,00	92,42	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00	2,00	
203	ALIMENTAÇÃO	1,50	9,00	
269	DESC. CARTÃO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00	
998	I.N.S.S.	8,79	277,32	
900	PENSAO ALIMENTICIA	848,04	848,04	
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	3.154,21	Total de Descontos 1.166,36
Conta corrente: 350424360-1		Agência: 0235 - 23	Valor Líquido ➡	1.987,85
Salário Base 1.412,00		Sai Contr. INSS 3.154,21	Base Calc. IRRF 2.028,85	Faixa IRRF 0,00
		Base Calc. FGTS 3.154,21	FGTS do Mes 252,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 638 Nome do Funcionário DEIVER DUARTE ARAUJO
ENFERMEIRA(O)
CC: SAMU Mensalista

CBO 223505 Folha Mensal
Departamento 12 Junho de 2024
Admissão: 26/04/2018
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	2,00
93	QUINQUÊNIO	1,00	118,17	384,74
201	AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00	110,32
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	9,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		

Assinatura do Funcionário _____
Data _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANRISUL 41
Conta corrente: 350448270-3
Salário Base 2.363,45
Sal Contr INSS 4.042,33
Base Calc FGTS 4.042,33
FGTS do Mes 323,38
Total de Vencimentos 4.192,33
Total de Descontos 497,06
Valor Líquido 3.695,27
Base Calc IRRF 3.278,41
Faixa IRRF 15,00

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

CC: SAMU

Mensalista

Nome do Funcionário
323 EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Folha Mensal
Junho de 2024

322205
Admissão: 08/02/2007

Departamento
12

Folha
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	2,00
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	301,39
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,12	6,62
17	INSALUBRIDADE 40%	0,00	564,80	706,00
25	ADICIONAL NOTURNO	40,00	95,59	
20	GRATIFICAÇÕES	72,00	995,91	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	8,98		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00		
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350303460-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
1.460,34	3.354,81	3.354,81	268,38	Base Calc IRRF
				2.347,42
		Total de Vencimentos	3.354,81	Total de Descontos
				1.016,01
				2.338,80
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código Nome do Funcionário
543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS
ENFERMEIRA(O)

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

CGO
223505
Admissão:

Departamento
12
16/04/2015

Folha

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1	HORAS NORMAIS			
93	QUINQUENIO	220,00	3.752,63	2,00
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	187,63	1,50
17	INSALUBRIDADE 40%	1,00	150,00	30,00
20	GRATIFICACOES	40,00	564,80	588,95
202	REFEISUL	995,91	995,91	357,12
203	ALIMENTAÇÃO	2,00		
269	DESC. CARTÃO AMIGOS STA CASA	1,50		
998	I.N.S.S.	30,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,71		
		22,50		

BANRISUL 41
conta corrente: 380404620-7

Salário Base 3.752,63
Sal Cont INSS 5.500,97
Base Calc FGTS 5.500,97
FGTS do Mes 440,07

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	5.650,97	Total de Descontos	979,57
Valor Líquido	4.671,40	Base Calc IRRF	4.532,84
		Faixa IRRF	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ÓRGÃO
322205
Admissão: 01/11/2013

Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	2,00	146,03	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,12	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80	
25	ADICIONAL NOTURNO	72,00	95,59	
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
203	ALIMENTAÇÃO	1,50		4,50
998	I.N.S.S.	8,92		292,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,53

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350377320-8				3.427,82	339,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.460,34	3.281,79	3.281,79	262,54	2.799,57	3.088,16
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2024

322205

Admissão:

08/05/2020

Nome do Funcionário
LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Descrição

Código

Referência

Vencimentos

Descontos

1 HORAS NORMAIS
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
17 INSALUBRIDADE 40%
25 ADICIONAL NOTURNO
20 GRATIFICACOES
202 REFETISUL
203 ALIMENTAÇÃO
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

220,00
0,00
40,00
72,00
995,91
2,00
1,50
8,72
7,50

1.412,00
18,48
564,80
92,42
995,91

2,00
1,50
268,85
41,67

BANRISUL 41
conta corrente: 350478300-2
Agência: 0235 - 23

Salário Base
1.412,00

Sal. Contr. INSS
3.083,61

Base Calc. FGTS
3.083,61

FGTS do Mês
246,68

Base Calc. IRRF
2.814,76

Valor Líquido

2.769,59

Total de Vencimentos
3.083,61

Total de Descontos
314,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20240701000827554716
Data: 01/07/2024
Hora: 09:30:17

ID Transação:	E9270206720240701122900827554716
Tarifa do Pagador:	R\$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PENSAO JUNHO 2024
Valor:	R\$ 706,00

Informações do Destinatário

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

(Edenelson)

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240716000846184811

Data: 16/07/2024

Hora: 14:53:29

ID Transação: E9270206720240716175200846184811
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 1751116c68104a319701f9a05258ecf0
Valor Original: R\$ 53.331,73
Vencimento: 19/07/2024
Informações Adicionais: 0124071518637606-6, 88413661 06/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 53.331,73

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.312,07
refere-se a posto Samu

Desta Guia o valor de R\$ 1.118,52
refere-se a decimo 9

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01577110582/00000000894872/173062

Data: 01/07/2024

Hora: 09:32:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2024
Valor: 848,04
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Correntista Débito: 88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 4809
Conta do Destinatário: 00022466-6
Correntista de Crédito: 037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO (Dalvini)
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO JUNHO 2024

Atenciosamente

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

039E891FE3DD4D37FDBDAEB2D5D3B3903327

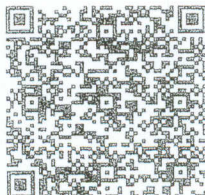
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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.

CPF/CNPJ do Empregador 88.413.661		Nome/Razão Social do Empregador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	
Num. de Pág. 1	Identificador 0124071518637606-6	Tag 88413661 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasil)
Observações			Valor a receber 53.331,73

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	181	53.331,73	0,00	0,00	0,00	53.331,73
Total Geral:		53.331,73	0,00	0,00	0,00	53.331,73

Data de geração da Guia: 15/07/2024 às 15:45:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01582649902/00000000794728/198478

Data: 16/07/2024

Hora: 14:46:55

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 8.250,00
Data Débito: 16/07/2024
Data Vencimento: 17/07/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.71110040582.2.97800000825000
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

03ED306D5C2CD82D1E9E8C6FC17399B4B568

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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.400,00
refere-se a cupom Samu

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202400000061872 / 1835785	Data e Hora de Emissão 22/07/2024 02:15:25	Data da Competência 20/07/2024	Código de Verificação b3231a3b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO CNPJ: 92934215000106 Inscrição Municipal: 00233722 R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000 Porto Alegre - RS Telefone: Email:													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 88413661000190 Inscrição 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\$ 8.250,00 Valor do Serviço R\$ 8.250,00 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 <table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços</td> <td>R\$ 8.250,00</td> </tr> <tr> <td>(-)Deduções</td> <td>R\$ 8.250,00</td> </tr> <tr> <td>(-)Desconto Incondicionado:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=)Base de Cálculo:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(x)Alíquota:</td> <td>5%</td> </tr> </table>		Valor dos serviços	R\$ 8.250,00	(-)Deduções	R\$ 8.250,00	(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00	(x)Alíquota:	5%
Valor dos serviços	R\$ 8.250,00												
(-)Deduções	R\$ 8.250,00												
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00												
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00												
(x)Alíquota:	5%												
Valor Líquido: R\$ 8.250,00		(=)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													

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	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	730,17 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	43,02 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	398,37 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	391,93 P						
ND:	0	Proventos:	1.563,49	Descontos:	0,00	Informativa:	125,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.563,49
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.563,49	Valor FGTS:	125,07	Base IRRF:	0,00
Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS			Situação: Trabalhando		CPF: 031.498.300-79		Adm:		21/01/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.412,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	706,00 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	43,13 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	398,37 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	317,70 P						
ND:	0	Proventos:	1.465,20	Descontos:	0,00	Informativa:	117,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.465,20
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,20	Valor FGTS:	117,21	Base IRRF:	0,00
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	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.181,73 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	129,54 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	497,96 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	341,49 P						
ND:	2	Proventos:	2.150,72	Descontos:	0,00	Informativa:	172,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.150,72
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.150,72	Valor FGTS:	172,05	Base IRRF:	0,00
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	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	730,17 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	55,76 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	497,96 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	391,93 P						
ND:	0	Proventos:	1.675,82	Descontos:	0,00	Informativa:	134,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.675,82
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,82	Valor FGTS:	134,06	Base IRRF:	0,00
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:		220,00	
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.752,63	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.876,32 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	401,69 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	376,22 P						
ND:	2	Proventos:	2.654,23	Descontos:	0,00	Informativa:	212,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.654,23
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.654,23	Valor FGTS:	212,33	Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	706,00 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	414,97 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	1.403,37	Descontos:	0,00	Informativa:	112,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.403,37
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.403,37	Valor FGTS:	112,26	Base IRRF:	0,00

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
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	730,17 P				
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	54,17 P				
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				12,00	497,96 P				
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	355,42 P				
ND:	1	Proventos:	1.637,72	Descontos:	0,00	Informativa:	131,01	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.637,72	Valor FGTS:	131,01
								Base IRRF:	0,00

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:	1.412,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	706,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	41,59 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			12,00	401,69 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.431,68	Descontos:	0,00	Informativa:	114,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.431,68
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.431,68	Valor FGTS:	114,53	Base IRRF:	0,00

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU		13.982,23	0,00	13.982,23
Total:		13.982,23	0,00	13.982,23
Total Geral Proventos:		13.982,23	Total Geral Descontos:	0,00
			Líquido Geral:	13.982,23

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO		96,00	7.366,56 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		72,00	367,21 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		96,00	3.508,97 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		96,00	2.739,49 P
			Líquido Geral:
			13.982,23

Página: 3/3
Emissão: 11/10/2024
Horas: 14:50:17

EXTRATO MENSAL

Número de empregados:	8	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:	8	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:	13.982,23
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.118,52
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 Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	13.982,23

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

CC: SAMU

Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

322205
Admissão: 05/09/2007

Departamento 12
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	730,17	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	43,02	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	398,37	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	391,93	
BANRISUL 41				
conta corrente: 350302180-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base 1.460,34				
Sal Contr INSS 0,00				
Base Calc FGTS 1.563,49				
FGTS do Mês 125,07				
Valor Líquido				
Base Calc IRRF 0,00				
Total de Vencimentos 1.563,49				
Total de Descontos 0,00				
Base Calc IRRF 0,00				
Folha IRRF 1.563,49				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SAMU
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 12/21/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	43,13	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	398,37	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	317,70	
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		
conta corrente: 350424360-1		Agência: 0235 - 23		1.465,20
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês
1.412,00		0,00	1.465,20	117,21
			Base Calc IRRF	Base Calc IRRF
			0,00	0,00
			Valor Líquido	Total de Descontos
			⇒	0,00
				1.465,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

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

CC: SAMU
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2024

038		DEIVER DUARTE ARAUJO		Mensalista		13o. Adiantamento			
		ENFERMEIRA(O)				Junho de 2024			
				Cargo		223505			
				Admissão:		12			
				Departamento		1			
				Filia		26/04/2018			
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
13		SALARIO ADIANTADO		12,00		1.181,73			
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		12,00		129,54			
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		497,96			
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		341,49			
				Total de Vencimentos		2.150,72		Total de Descontos	
				Valor Líquido		2.150,72		0,00	
				Base Calc. FGTS		2.150,72		Base Calc. IRRF	
				FGTS do Mês		172,05		Falsa IRRF	
				Sal. Contr. INSS		0,00		0,00	
				Salário Base		2.363,45			

ANRISUL 41

Conta corrente: 350448270-3

Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida descrita acima

ANRISUL 41
Conta corrente: 350448270-3

Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SAMU

Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

322205
Admissão: 08/05/2020

Departamento 12
Fórmula 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	41,59	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	401,69	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	282,40	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.412,00	0,00	1.431,68	114,53	1.431,68	0,00
Valor Líquido				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.431,68				0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SAMU

Mensalista

13o. Adiantamento

Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
323 EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CRÓ 322205
Admissão: 08/02/2007
Departamento 12
Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	730,17	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	55,76	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	497,96	
		12,00	391,93	
BANRISUL 41				
conta corrente: 350303460-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base 1.460,34				
Sal Contr INSS 0,00				
Base Calc FGTS 1.675,82				
FGTS do Mes 134,06				
Base Calc IRRF 0,00				
Valor Líquido ⇨				
Total de Vencimentos 1.675,82				
Total de Descontos 0,00				
Faixa IRRF 1.675,82				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SAMU

Mensalista

13o. Adiantamento

Junho de 2024

Código

543

Nome do Funcionário

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS

ENFERMEIRA(O)

CEO

223505

Departamento

12

Filial

1

Admissão:

16/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.876,32	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	401,69	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	376,22	

Total de Vencimentos

2.654,23

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

2.654,23

Salário Base

3.752,63

Sal Contr INSS

0,00

Base Calc FGTS

2.654,23

FGTS do Mês

212,33

Base Calc IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

BANRISUL 41

conta corrente: 380404620-7

Agência: 0235 - 23

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: SAMU		13o. Adiantamento	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa	
737	KRICIE BUTTES MACHADO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	12	1	
		Admissão:	02/03/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00		
834	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	414,97		
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	282,40		
BANRISUL 41					
conta corrente: 390323940-9		Agência: 0235 - 23			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.403,37	0,00		
		Valor Líquido	1.403,37		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.412,00		0,00	1.403,37	112,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

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

CC: SAMU

Mensalista

13o. Adiantamento

Junho de 2024

Nome do Funcionário
LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 322205

01/11/2013

Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Fila
502	LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322205	12	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	730,17	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	54,17	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	497,96	
		12,00	355,42	

Salário Base	1.460,34	Sat. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.637,72	FGTS do Mês	131,01	Base Calc. IRRF	0,00	Valor Líquido	1.637,72	Total de Vencimentos	1.637,72	Total de Descontos	0,00
--------------	----------	------------------	------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	------	---------------	----------	----------------------	----------	--------------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data