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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R$ 17.842,30
(DEZESSETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 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$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	17.842,30	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.305,22
TRANSPORTADO	7.243,64	FGTS	1.166,92
		REFEISUL	2100,00
		PENSÃO	758,32
		A TRANSPORTAR	8.755,48
TOTAL	25.085,94		25.085,94

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		SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	12.305,22
COMPROVANTE PGTO	01/07/24	PENSÃO	758,32
COMPROVANTE PGTO			
TOTAL			13.063,54

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R$
COMPROVANTE PGTO	16/07/24	FGTS	1.166,92
COMPROVANTE PGTO	16/07/24	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			3.266,92

Empresa: **SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO**
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2024

Emissão: 11/10/2024
Horas: 12:07:08

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA | Situação: Trabalhando | CPF: 047.142.310-65 | Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista | CC: 11 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA | C.B.O: 352210 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	8,50	246,14 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D

ND:	0	Proventos:	2.894,40	Descontos:	710,18	Informativa:	231,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.184,22
NF:	0	Base INSS:	2.894,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.894,40	Valor FGTS:	231,55	Base IRRF:	2.648,26

Empr.: 849 EMMANUELLE SILVA ROCHA | Situação: Trabalhando | CPF: 047.637.520-73 | Adm: 01/08/2022
Vínculo: Celetista | CC: 11 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.460,34

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,14 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,78 D
150	HORAS EXTRAS	11,00	130,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	1.899,59	Descontos:	151,78	Informativa:	151,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.747,81
NF:	0	Base INSS:	1.899,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.899,59	Valor FGTS:	151,96	Base IRRF:	1.749,81

Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO | Situação: Trabalhando | CPF: 041.444.640-24 | Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista | CC: 11 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA | C.B.O: 352210 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,42 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,22 D
150	HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	2.248,93	Descontos:	183,22	Informativa:	179,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.065,71
NF:	0	Base INSS:	2.248,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.248,93	Valor FGTS:	179,91	Base IRRF:	1.684,13

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 133.838.920-34 | Adm: 01/06/2005
Vínculo: Celetista | CC: 11 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA | C.B.O: 352210 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93	QUINQUENIO	3,00	211,80 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	1.906,20	Descontos:	152,37	Informativa:	152,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.753,83
NF:	0	Base INSS:	1.906,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,20	Valor FGTS:	152,49	Base IRRF:	1.755,83

Empr.: 879 KELBYANE DE MELO MELGAR | Situação: Trabalhando | CPF: 033.470.500-29 | Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista | CC: 11 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA | C.B.O: 352210 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	133,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,09
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.563,09

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	Situação: Trabalhando	CPF: 016.871.280-65	Adm:	14/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,42 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,22 D
150	HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	2	Proventos:	2.248,93	Descontos:	183,22	Informativa:	179,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.065,71
NF:	1	Base INSS:	2.248,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.248,93	Valor FGTS:	179,91	Base IRRF:	1.688,53

Empr.:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D

ND:	2	Proventos:	1.818,48	Descontos:	891,63	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	926,85
NF:	2	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	425,59

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓGICA	14.710,93	2.405,71	12.305,22
Total:	14.710,93	2.405,71	12.305,22

Total Geral Proventos: 14.710,93 Total Geral Descontos: 2.405,71
Líquido Geral: 12.305,22

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.540,00	9.932,34 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.976,80 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D
93	QUINQUENIO	3,00	211,80 P	998	I.N.S.S.	55,89	1.171,35 D
150	HORAS EXTRAS	91,00	1.054,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	210,98 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

Líquido Geral: 12.305,22

Empresa: **SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO**
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2024

Emissão: 11/10/2024
Horas: 12:07:08

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	14.586,85	Base IRRF Mensal:	11.515,24
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	29,18
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.586,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.171,35	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:	1.171,35	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:	29,18
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:	14.586,85
Mandato sindical:	0	Total:	-633,96	Valor do FGTS:	1.166,92
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-633,96	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:	12.305,22

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01577113351/00000000900524/173075
Data: 01/07/2024
Hora: 09:35:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/07/2024
Valor:	758,32
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:	3880
Conta do Destinatário:	930670519-6
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO JUNHO 2024

Atenciosamente

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

036846462EED26FAB739ED7086F447C13779

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

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:	Brasilia
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$ 1166,92
refere-se a fgts vigilância

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
88.413.661	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124071518637606-6	88413661 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dacd4ec5f18544e6a543d8bc2733a2e95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D1FC

Payload Location:

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$ 2.100,00
refere-se a Repasse vigilância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000061872 / 1835785	22/07/2024 02:15:25	20/07/2024	b3231a3b

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$ 8.250,00 Valor do Servico R$ 8.250,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo 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$ 8.250,00**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor Líquido: R$ 8.250,00

Natureza da Operação

Tributação no município

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 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, 1300/4° 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

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

CC: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
741	ANDRESSA CAETANO GARCIA AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210 Admissão:	11 23/03/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86		432,86
998	I.N.S.S.	8,50		246,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,18

BANRISUL 41
conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.894,40	2.894,40	231,55	2.648,26	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.894,40	710,18
Valor Líquido ⇨	2.184,22

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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
849	EMMANUELLE SILVA ROCHA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	11	1

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,14	
150	HORAS EXTRAS	11,00	130,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,78

BANRISUL 41
conta: 351931480-5 Agência: 0330 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.899,59	151,78
Valor Líquido ⇨	1.747,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	1.899,59	1.899,59	151,96	1.749,81	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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
895	IZADORA LEIVAS BLANCO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210 Admissão:	11	1 14/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,42	
150	HORAS EXTRAS	40,00	462,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,06		181,22

BANRISUL 41
conta: 350506510-3
Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.248,93	183,22
Valor Líquido ⇨	2.065,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.248,93	2.248,93	179,91	1.684,13	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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
240	JESUS OTAVILDO DA SILVA AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210	11	1

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
93	QUINQUENIO	3,00	211,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,89		150,37

BANRISUL 41
conta corrente: 350301630-6 Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.906,20	152,37
Valor Líquido ⇨	1.753,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.906,20	1.906,20	152,49	1.755,83	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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
879	KELBYANE DE MELO MELGAR AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210	11	1

Admissão: 13/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,75		131,31

BANRISUL 41
conta: 350494220-8
Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.694,40	133,31
Valor Líquido ⇨	1.561,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.563,09	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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
795	LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210 Admissão:	11 14/06/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,42	
150	HORAS EXTRAS	40,00	462,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,06		181,22

BANRISUL 41
conta: 350497010-4
Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.248,93	183,22
Valor Líquido ⇨	2.065,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.248,93	2.248,93	179,91	1.688,53	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: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	WENDELL ARAUJO NUNES AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210 Admissão:	11	1 07/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,75		131,31
900	PENSAO ALIMENTICIA	758,32		758,32
			Total de Vencimentos 1.818,48	Total de Descontos 891,63
			Valor Líquido ⇨	926,85

BANRISUL 41
conta corrente: 350488520-4 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	425,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data
__/__/__