

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGT°	31/03/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	14.251,27
PGTO	31/03/23	PENSAO ALIMENT.	651,00
TOTAL			14.902,27

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/04/23	IRRF(0561)	212,43
COMP PGTO	04/04/23	FGTS	1.159,75
COMP.PGTO	17/03/23	REFEISUL	500,00
COMP.PGTO	28/02/23	FÉRIAS GRACIELA	5.463,73
COMP.PGTO	28/02/23	FÉRIAS DEIVER	4.696,73
COMP.PGTO	13/03/23	FÉRIAS KRICE	3.394,84
COMP.PGTO	28/02/23	FÉRIAS LUIZA TERRA	3.266,89
COMP.PGTO	19/04/23	INSS	1.255,41
TOTAL			19.949,78

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2023

Página: 1/3
Emissão: 05/04/2023
Horas: 10:29:27

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA Situação: Férias 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	212,67	1.411,66 P	202	REFEISUL	2,00	1,81 D
93 QUINQUENIO	3,00	211,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,39 P	998	I.N.S.S.	9,01	291,81 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	503,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,15 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	962,71 P				

ND: 0 Proventos: 3.237,40 Descontos: 385,67 Informativa: 282,21 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.851,73
NF: 1 Base INSS: 3.237,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.237,40 Valor FGTS: 258,99 Base IRRF: 2.939,69

FERIAS DE 01/02/2023 - 02/03/2023

Empr.: 434 CRISLAINE CASA ACOSTA Situação: Trabalhando 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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,65 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,26 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.269,41 Descontos: 388,91 Informativa: 261,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.880,50
NF: 0 Base INSS: 3.269,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.269,41 Valor FGTS: 261,55 Base IRRF: 2.973,76

Empr.: 638 DEIVER DUARTE ARAUJO Situação: Férias 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	7,33	78,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,24 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,20 D
207 AJUDA DE CUSTO	1.400,00	1.400,00 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.400,00	1.400,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,67	41,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	125,00	125,00 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	17,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P				

ND: 2 Proventos: 1.846,01 Descontos: 1.441,44 Informativa: 485,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 404,57
NF: 2 Base INSS: 296,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 296,01 Valor FGTS: 23,68 Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 01/03/2023 - 30/03/2023

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.	9,09	302,22 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,02 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: 3.324,14 Descontos: 990,24 Informativa: 265,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.333,90
NF: 1 Base INSS: 3.324,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.324,14 Valor FGTS: 265,93 Base IRRF: 2.370,92

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2023

Página: 2/3
Emissão: 05/04/2023
Horas: 10:29:27

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS Situação: Férias 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	6,67	125,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,74 D
93 QUINQUENIO	1,00	6,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,40 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P				
207 AJUDA DE CUSTO	1.400,00	1.400,00 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,66	41,66 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	125,00	125,00 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	17,36 P				
242 ADICIONAL NOTURNO 40	36,00	270,19 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.168,75 Descontos: 71,14 Informativa: 609,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,61
NF: 2 Base INSS: 618,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 618,75 Valor FGTS: 49,50 Base IRRF: 1,77
FERIAS DE 01/03/2023 - 30/03/2023

Empr.: 737 KRICIE BUTTES MACHADO Situação: Férias 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	102,67	618,94 P	202	REFEISUL	2,00	0,42 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,54 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,98	24,98 P	998	I.N.S.S.	7,63	108,87 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	74,95	74,95 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	243,04 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	464,76 P				

ND: 1 Proventos: 1.559,30 Descontos: 129,83 Informativa: 283,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.429,47
NF: 1 Base INSS: 1.426,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.426,67 Valor FGTS: 114,13 Base IRRF: 1.007,74
FERIAS DE 15/03/2023 - 13/04/2023

Empr.: 502 LISTIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO Situação: Férias 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	154,00	1.022,24 P	202	REFEISUL	2,00	0,95 D
93 QUINQUENIO	1,00	51,11 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,89 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,28 P	998	I.N.S.S.	8,12	181,16 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,50	0,50 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,49	1,49 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	364,56 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	60,00	79,65 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	697,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.376,00 Descontos: 205,50 Informativa: 276,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.170,50
NF: 1 Base INSS: 2.229,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,97 Valor FGTS: 178,39 Base IRRF: 1.835,34
FERIAS DE 09/02/2023 - 10/03/2023

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA Situação: Férias 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

1 HORAS NORMAIS	7,33	44,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,68 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	17,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,10 D
20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P				

ND: 0 Proventos: 94,77 Descontos: 11,78 Informativa: 310,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,99
NF: 0 Base INSS: 94,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 94,77 Valor FGTS: 7,58 Base IRRF: 82,99
FERIAS DE 01/03/2023 - 30/03/2023



***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 2.851,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449183103202300000285173

Segurança: 3B0EBD9F900F47486FB2053CE7B344CF1EDC5F94

Table with 6 columns: Salário Base, Sal. Contr. INSS, Base Cál. FGTS, F.G.T.S do Mês, Base Cál. IRRF, Faixa IRRF. Values: 1.460,34, 3.527,61, 3.527,61, 282,20, 2.939,69, 15,00. Includes 'Valor Líquido' field with arrow pointing to 2.851,73.

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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 2.880,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISLAINE CASA ACOSTA - 041 - 0235 - 35.030931.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449193103202300000288050

Segurança: 992A7A63800A9B98906928197088154D88C47A34

Table with 6 columns: Salário Base, Sal. Contr. INSS, Base Cál. FGTS, F.G.T.S do Mês, Base Cál. IRRF, Faixa IRRF. Values: 1.460,34, 3.269,41, 3.269,41, 261,55, 2.973,76, 15,00. Includes 'Valor Líquido' field with arrow pointing to 2.880,50. Summary rows for 'Total de Vencimentos' (3.269,41) and 'Total de Descontos' (388,91).

Declaro ter recebido a importância de

As

Data

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

Número: 01425577460/00000000555084/441435

Data: 24/03/2023

Hora: 14:39:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/03/2023
Valor: R\$ 1400,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.044827.0-3
Nome do Destinatário: DEIVER DUARTE ARAUJO
Finalidade: PGTO ADIANTAMENTO SAL MARCO 23

Atenciosamente

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

0380639D74B8F95ADDFDF4CE4E41B4188DF06

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 *****
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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 2.333,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449213103202300000233390

Segurança: 8A00E06184B06E44DE52E2123F2DE230C39F1C10

conta corrente: 350303460-6			Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	2.333,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.460,34	3.324,14	3.324,14	265,93	2.370,92	7,50	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,



***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 404,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995944920310320230000040457

Segurança: 625A550D75AF527FFF6EF281B3613CE7C6B6C9B1

conta corrente: 350303460-6			Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	404,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.363,45	6.065,18	6.065,18	485,21	0,00	0,00	

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20230331000386473671
Data: 31/03/2023
Hora: 14:05:35

ID Transação: E9270206720230331170500386473671
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO MARCO 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 OUIDORIA: 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 *****
 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 : 31/03/2023
 Valor Pago : R\$ 82,99
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449253103202300000008299

Segurança: 26A2CCA4812B7844F71B02C14FE1E930919436A1

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				94,77	11,78
BANRISUL 41 conta corrente: 350478300-2 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido →	82,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	3.878,08	3.878,08	310,24	82,99	0,00

Declaro ter recebido a

 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 : 31/03/2023
 Valor Pago : R\$ 2.097,61
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449223103202300000209761

Segurança: 3422226AACDB52D3169B2A5C805CF2435B30F5A6

998 I.N.S.S.			0,00 7,50		24,74 46,40
BANRISUL 41 conta corrente: 380404620-7 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.168,75	71,14
				Valor Líquido →	2.097,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	7.507,49	7.618,07	609,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a impor

 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 : 31/03/2023
 Valor Pago : R\$ 1.429,47
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449233103202300000142947

Segurança: C08280B3494C1F3FD0727339A24CE0ED876C9EDD

conta corrente: 390323940-9		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	3.545,46	3.545,46	283,63	1.000,24	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 : 31/03/2023
 Valor Pago : R\$ 2.170,50
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449243103202300000217050

Segurança: 22E5B83F86F4A5417F89A783E58B952EA2F69E0A

Férias R\$

BANRISUL 41				2.376,00		205,50		Data
conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido →		2.170,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.460,34	3.457,14	3.457,14	276,56	1.774,13	0,00			

**Recibo de Pagamento**

Número: 01423671148/00000000880601/433696

Data: 17/03/2023

Hora: 14:43:53

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.56740540242.6.92920000464048
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 4.640,48
Data Débito:	17/03/2023
Data Vencimento:	17/03/2023
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.

035AE1B97FF5CBF26700230810455DA61412

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

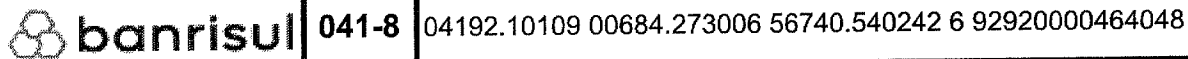
Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 500,00
refere-se a Salmu

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 <small>RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900</small>		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0056740562	Vencimento 17/03/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
Multa: 0,00%				Nº do Documento 567405
Juros: 0,00%				
Demonstrativo das Transações				
<p>Esse boleto e referente a fatura: 1167257</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200</p> <p>- 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</p>				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 4.640,48	

Corte aqui



Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 17/03/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 17/03/2023	Nº do Documento 567405	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data do Processamento 17/03/2023	Nosso Número 0056740562
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.640,48
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 1167257					(-) Outras Deduções
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(+) Mora / Multa
- 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					(+) 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 202300000030142 / 1685676	Data e Hora de Emissão 21/03/2023 11:00:23	Data da Competência 20/03/2023	Código de Verificação ceafb0c0
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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\$ 4.635,48 Valor do Serviço R\$ 4.635,48

EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00

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

Valor dos serviços R\$ 4.640,48

Valor dos serviços R\$ 4.640,48

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 4.635,48

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 5,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 4.640,48

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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



***** 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 : 28/02/2023
Valor Pago : R\$ 3.266,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950072742802202300000326689

Segurança: E55478C8F3A915BCFF3698B28EA6BDD72A379EAA

Locais.....	3.703,31	310,42
Líquidos.....:	3.266,89	

Recebi a importância de (três mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Março de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA



***** 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 : 13/03/2023
Valor Pago : R\$ 3.394,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954389691303202300000339484

Segurança: D84BF14BC6CA2EBD490AD46EC6E02C770680BBF9

Totais.....: 3.871,67 476,83

Líquidos.....: 3.394,84

Recebi a importância de (três mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Março de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

KRICIE BUTTES MACHADO



***** 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 : 28/02/2023
Valor Pago : R\$ 5.463,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950072722802202300000546373

Segurança: 04A178F1F14ACC4C8D278F8CEEED533FD0C11105

Totais.....: 6.999,32 1.535,59

Líquidos.....: 5.463,73

Recebi a importância de (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Março de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS



***** 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 : 28/02/2023
Valor Pago : R\$ 4.696,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950072712802202300000469673

Segurança: 31206F2D4E55710A39E9EF3A48EB52EC547E2854

Totais.....: 5.769,11 1.072,44

Líquidos.....: 4.696,73

Recebi a importância de (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Março de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

DEIVER DUARTE ARAUJO

**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 : 01429198298
NSU de Autenticação : 456086

Representação Numérica do Código de Barras
858300003318.805001792301.407675050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/04/2023
Competência : 03/2023
Valor Total : 33.180,50
Pagamento Efetuado em : 04/04/2023

Autenticação : 041023599984560860404202300003318050

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

=====

03880A9BDA9987929E1ED26247590AA02E55

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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 refere-se a Samu valor de R\$ 1.159,75



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 11:30:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.756,31	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.180,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.180,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858300003318 805001792301 407675050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 11:30:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.756,31	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.180,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.180,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

858300003318 805001792301 407675050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/04/2023-16:54:54
NSU : 01435304582/00000000649393/480838
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 : 85850000400 13810385231 10071623107 83337679885
Data de Pagamento : 19/04/2023
Valor Total : 40.013,81

Autenticação : 041023599984808381904202300004001381

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

03896AC6586478BAB955E06C37D9ADA13535

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\$ 1.255,41
refere-se a Somente



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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23107.8333767-9

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000124789994

Valor Total do Documento

40.013,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.406,43			31.406,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	8.607,38			8.607,38
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	40.013,81			40.013,81

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 16:59:56

85850000400 8 13810385231 3 10071623107 3 83337679885 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000400 8 13810385231 3 10071623107 3 83337679885 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23107.8333767-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 40.013,81

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 JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/04/2023-16:52:14
NSU : 01435303185/00000000646742/480830
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 : 85840000087 39930385231 10070123107 83371307052
Data de Pagamento : 19/04/2023
Valor Total : 8.739,93

Autenticação : 041023599984808301904202300000873993

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

037D3E945DDC5740E53697C323789D904B65

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.

Nesta Guia o valor do DARF 212,43
em nome de Samu



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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.8337130-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS			Valor Total do Documento 8.739,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.739,93			8.739,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	8.739,93	0,00	0,00	8.739,93

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 17:00:58

85840000087 6 39930385231 1 10070123107 2 83371307052 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 39930385231 1 10070123107 2 83371307052 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90
 Número: 07.01.23107.8337130-7
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 8.739,93

Pague com o PIX





***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 2.333,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449213103202300000233390

Segurança: 8A00E06184B06E44DE52E2123F2DE230C39F1C10

conta corrente: 350303460-6		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	2.333,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.324,14	3.324,14	265,93	2.370,92	7,50

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.

Férias R\$



***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 2.170,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449243103202300000217050

Segurança: 22E5B83F86F4A5417F89A783E58B952EA2F69E0A

BANRISUL SA		conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido →	2.170,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.460,34	3.457,14	3.457,14	276,56	1.774,13	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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 1.429,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449233103202300000142947

Segurança: C08280B3494C1F3FD0727339A24CE0ED876C9EDD

BANRISUL SA		conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido →	1.429,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.326,30	3.545,46	3.545,46	283,63	1.000,24	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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 404,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959449203103202300000040457
Segurança: 625A550D75AF527FFF6E281B3613CE7C6B6C9B1

CÓDIGO DE BARRAS: 000102700		AGÊNCIA: VZ00 - 43		Valor Líquido		404,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.363,45	6.065,18	6.065,18	485,21	0,00	0,00		

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: 30/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / MARÇO 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	14.251,27
		PENSAO ALIMENT.	651,00
TRANSPORTADO	11.127,95	IRRF(0561)	212,43
		FGTS	1.159,75
		REFEISUL	500,00
		INSS	1.255,41
		FÉRIAS	16.822,19
		A TRANSPORTAR	16.275,90
TOTAL	51.127,95		51.127,95 ✓