

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: PR.Ç. 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 RAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 28/07/2023.



Recibo de Transferência

Número: 01469978521/00000000417514/624492

Data: 31/07/2023

Hora: 12:00:27

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/07/2023
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-06.000544.0-1
Nome do Destinatário: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Finalidade: DESC CARTAO AMIGOS GRAZ JUL 23

Atenciosamente

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

03EFC039DF62032B9301FA6353606C9CE866

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 2.712,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268152807202300000271299

Segurança: 47452811D9AA2EF8FBED9D556641B555ED860753

BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 390323940-9				2.982,84	269,85
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	2.712,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.850,21	2.850,21	228,01	2.415,54	7,50



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 3.003,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268162807202300000300318

Segurança: 2B0C4C90F64929DF796494E9A232CFB2388A5590

BANRISUL 41				0,50	285,88
conta corrente: 350377320-8				7,50	45,21
Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.336,27	333,09
				Valor Líquido ➡	3.003,18

Declaro ter recebido a importância.

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

28/07/2023

Data do Pagamento :

R\$ 2.678,49

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599951268172807202300000267849

Segurança: B5A6C7E7647246C862D19EAB10487E10C1203450

conta corrente: 350478300-2

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido

2.678,49

Salário Base

1.326,30

Sal. Contr. INSS

2.988,22

Base Cálculo FGTS

2.988,22

FGTS do Mês

239,05

Base Cálculo IRRF

2.726,58

Faixa IRRF

7,50

**banrisul**

Conta Debitada

Nome

Agência de Débito

Canal/Equip

NSU de Pagamento

NSU de Autenticação

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

: 06.000544.0-1

: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0

: 0235

: Office Banking/9998

: 01472769717

: 636117

Representação Numérica do Código de Barras

858800004763.726601792309.807679050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190

Código do Convênio : 0179

Data de Validade : 07/08/2023

Competência : 07/2023

Valor Total : 47.672,66

Pagamento Efetuado em : 07/08/2023

Autenticação

: 041023599986361170708202300004767266

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

035312AC99AA3F90805B57A6A5AF435F9906

SAC: 0800 6461515 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\$ 2.981,33
refere-se a Salário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

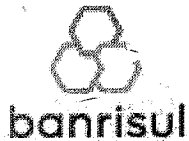
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467010921/00000000120713/612107

Data: 19/07/2023

Hora: 09:45:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.720,00
Data Débito:	19/07/2023
Data Vencimento:	19/07/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.60454040191.1.94160000872000
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

039F720E35DCF404AC78F9C3D520C3B20532

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.

Destina-se o valor de R\$ 2.100,00
refere-se a Somv



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0060454051	Vencimento 19/07/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 604540	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 8.720,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 60454.040191 1 94160000872000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/07/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/07/2023	Nº do Documento 604540	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/07/2023	Nosso Número 0060454051
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.720,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/PPS

202300000069939 / 1725476

Data e Hora de Emissão

21/07/2023 11:45:43

Data da Competência

20/07/2023

Código de Verificação

6fe3db6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Inscricao Municipal: 00233722

CNPJ: 92934215000106

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscricao Municipal:

CPF/CNPJ: 88413661000190

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\$ 8.720,00 Valor do Serviço R\$ 8.720,00
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

Valor dos serviços:	R\$ 8.720,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 8.720,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 8.720,00
(-)Deduções:	R\$ 8.720,00
(-)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, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@amf.prefpoa.com.br



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Data/Hora Operação : 18/08/2023-16:23:19
NSU : 01477122326/00000000712924/654624
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 : 85810000524 59390385232 30071623229 69958545006
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.16.23229.6995854-5
Valor Total : 52.459,39

Autenticação : 041023599986546241808202300005245939

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03E8C68C1EEB8FBB906CCFAC8846D9D1C699
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\$ 3.078,05
refere-se a Som*



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.6995854-5

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152227315

Valor Total do Documento
52.459,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.329,58			8.329,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				8.271,83
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.271,83			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				30.015,00
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.015,00			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				5.842,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.842,98			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				52.459,39
Totais		52.459,39			

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

17/08/2023 09:53:03

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000524 4 59390385232 4 30071623229 3 69958545006 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000524 4 59390385232 4 30071623229 3 69958545006 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23229.6995854-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 52.459,39

Pague com o PIX



Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	1/3
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	09:34:08
Competência:	07/2023		

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	51,78 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	373,53 P

ND:	0	Proventos:	1.573,21	Descontos:	0,00	Informativa:	125,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.573,21
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.573,21	Valor FGTS:	125,85	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
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	323,09 P

ND:	2	Proventos:	1.922,55	Descontos:	0,00	Informativa:	153,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.922,55
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,55	Valor FGTS:	153,80	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	47,80 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	373,53 P

ND:	0	Proventos:	1.569,23	Descontos:	0,00	Informativa:	125,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.569,23
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.569,23	Valor FGTS:	125,53	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:	200,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.876,32 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	135,10 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	357,82 P

ND:	2	Proventos:	2.786,97	Descontos:	0,00	Informativa:	222,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.786,97
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.786,97	Valor FGTS:	222,95	Base IRRF:	0,00

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:	1.326,30

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	663,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	264,00 P

ND:	1	Proventos:	1.344,88	Descontos:	0,00	Informativa:	107,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.344,88
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.344,88	Valor FGTS:	107,59	Base IRRF:	0,00

Página: 2/3
Emissão: 02/08/2023
Horas: 09:34:08

13 13 SALARIO ADIANTADO	84,00	6.574,86 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	60,00	345,70 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	84,00	2.881,51 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	84,00	2.256,48 P
		Líquido Geral:
		12.058,55

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 07/2023

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	7	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:	7	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: 12.058,55
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 964,65
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
			Líquido Geral: 12.058,55	



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 14/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.573,21
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712171407202300000157321

Segurança: 3BB9875CE40E9446E2A558F2E9955E9F92B0147A

						Declaro ter recebido
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				1.573,21	0,00	
				Valor Líquido ➡	1.573,21	
BANRISUL 41						
conta corrente: 350302180-6						
		Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.460,34	0,00	1.573,21	125,85	0,00	0,00	



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 14/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.922,55
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712181407202300000192255

Segurança: 412E32391DF3240316BE5C8E530B5F8ABE3D7E51

						Declaro ter recebido a
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				1.922,55	0,00	
				Valor Líquido ➡	1.922,55	
BANRISUL 41						
conta corrente: 350448270-3						
		Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.363,45	0,00	1.922,55	153,80	0,00	0,00	



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.569,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712191407202300000156923

Segurança: 480AC2E4B2454CA164C678B6AE6121E1D981CBBF

BANRISUL 41

conta corrente: 350303460-6

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



1.569,23

Salário Base
1.460,34

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
1.569,23

FGTS do Mês
125,53

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 2.786,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712201407202300000278697

Segurança: 3B622265D0A1DF707D662069A5D167DC7F6C7F40

BANRISUL 41

conta corrente: 380404620-7

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

2.786,97

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido



2.786,97

Salário Base
3.752,63

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
2.786,97

FGTS do Mês
222,95

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

Declaro ler rec

Data



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 14/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.344,88
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712211407202300000134488

Segurança: 9635905DC977ECE856FD0DBDA62BC6AC35A5E6BD

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	0,00	1.344,88	107,59	0,00	0,00



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 14/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.473,42
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712221407202300000147342

Segurança: 10521AA8B8E14D3B7A40650CDD9FCB89EBF402AE

conta corrente: 350377320-8

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.460,34	0,00	1.473,42	117,87	1.473,42	0,00
				Valor Líquido	Faixa IRRF
				0,00	0,00

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 14/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.388,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599953712231407202300000138829

Segurança: B3D1B41A7B2638650872397BB1DDE2F2F43AB323

						Declaro ter recebido : _____ Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.388,29	0,00	
				Valor Líquido ➡	1.388,29	
BANRISUL 41 conta corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23		Salário Base	Sal. Contr. INSS	
				1.326,30	0,00	
				Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	
				1.388,29	111,06	
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
				0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JULHO 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	22.003,36
TRANSPORTADO	20.635,44	PENSAO ALIMENT.	660,00
		IRRF(056I)	696,92
		FGTS	2.016,68
		REFEISUL	2.100,00
		13 ADIANTAMENTO	12.058,55
		FGTS 13	964,65
		INSS	2.381,53
		A TRANSPORTAR	17.753,75
TOTAL	60.635,44		60.635,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	28/07/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.003,36
PGTO	31/07/23	PENSAO ALIMENT.	660,00
TOTAL			22.663,36

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/08/23	IRRF(0561)	696,92
COMP PGTO	07/08/23	FGTS	2.016,68
COMP.PGTO	19/07/23	REFEISUL	2.100,00
FOLHA DE PAGTO	14/07/23	13 ADIANTAMENTO	12.058,55
COMP.PGTO	07/08/23	FGTS 13	964,65
COMP.PGTO	18/08/23	INSS	2.381,53
TOTAL			20.218,33

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2023

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.	9,11	305,68 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,04 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 0 Proventos:	3.355,26	Descontos:	394,72	Informativa:	268,42	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	3.355,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.355,26	Valor FGTS: 268,42
						Líquido: 2.960,54
						Base IRRF: 3.049,58

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.	9,65	386,68 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,55 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 2 Proventos:	4.155,53	Descontos:	504,23	Informativa:	320,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	4.005,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.005,53	Valor FGTS: 320,44
						Líquido: 3.651,30
						Base IRRF: 3.239,67

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.	9,11	305,68 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,82 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 0 Proventos:	3.355,26	Descontos:	988,50	Informativa:	268,42	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	3.355,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.355,26	Valor FGTS: 268,42
						Líquido: 2.366,76
						Base IRRF: 2.389,58

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: 200,00
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS	200,00	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	998	I.N.S.S.	10,81	590,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	359,44 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
ND: 2 Proventos:	5.614,17	Descontos:	983,83	Informativa:	437,13	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	5.464,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.464,17	Valor FGTS: 437,13
						Líquido: 4.630,34
						Base IRRF: 4.494,10

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:	1.326,30

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	998	I.N.S.S.	8,60	245,08 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,77 D
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	1	Proventos:	2.982,84	Descontos:	269,85	Informativa:	228,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.712,99
NF:	1	Base INSS:	2.850,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.850,21	Valor FGTS:	228,01	Base IRRF:	2.415,54

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	1,00	73,02 P	998	I.N.S.S.	8,96	285,88 D
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25	ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	1	Proventos:	3.336,27	Descontos:	333,09	Informativa:	255,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.003,18
NF:	1	Base INSS:	3.190,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.190,24	Valor FGTS:	255,21	Base IRRF:	2.714,77

Empr.:	743 LUIZA GARCÉZ 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:	1.326,30

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,26 P	998	I.N.S.S.	8,76	261,64 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,09 D
25	ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75 P				
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	2.988,22	Descontos:	309,73	Informativa:	239,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.678,49
NF:	0	Base INSS:	2.988,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.988,22	Valor FGTS:	239,05	Base IRRF:	2.726,58

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
12	SAMU	25.787,55	3.783,95	22.003,60
	Total:	25.787,55	3.783,95	22.003,60

Total Geral Proventos:	25.787,55	Total Geral Descontos:	3.783,95
		Líquido Geral:	22.003,60

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.520,00	13.149,70 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	280,00	3.696,00 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D
20	GRATIFICACOES	6.971,37	6.971,37 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
25	ADICIONAL NOTURNO	372,00	482,17 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
93	QUINQUENIO	9,00	816,92 P	998	I.N.S.S.	65,00	2.381,53 D
201	AUXÍLIO CRECHE	5,00	578,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	82,50	696,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,73 P				

Líquido Geral: 22.003,60

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	25.208,89	Base IRRF Mensal:	21.029,82
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	696,92
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.208,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.381,53	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:	2.381,53	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:	6.161,14	Valor Total do IRRF:	696,92
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:	25.208,89
Mandato sindical:	0	Total:	-3.779,61	Valor do FGTS:	2.016,68
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.779,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 22.003,60



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 2.960,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268112807202300000296054

Segurança: 2B880FAA92C9E0521AE66AD77DEBA5A18B681B89

BANRISUL 41 conta corrente: 350302180-6				Agência: 0235 - 23	
Salário Base 1.460,34				Sal. Contr. INSS 3.355,26	
Base Cál. FGTS 3.355,26				F.G.T.S do Mês 268,42	
Base Cál. IRRF 3.049,58				Faixa IRRF 15,00	
Total de Vencimentos 3.355,26				Total de Descontos 394,72	
Valor Líquido ⇒				2.960,54	

Declaro ter recebido a int.

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 3.651,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268122807202300000365130

Segurança: 0DC352764EE4B0C79A2716C949C127A9B9E43790

BANRISUL 41 conta corrente: 350448270-3				Agência: 0235 - 23	
Salário Base 2.363,45				Sal. Contr. INSS 4.005,53	
Base Cál. FGTS 4.005,53				F.G.T.S do Mês 320,44	
Base Cál. IRRF 3.239,67				Faixa IRRF 15,00	
Total de Vencimentos 4.155,53				Total de Descontos 504,23	
Valor Líquido ⇒				3.651,30	

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 2.366,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268132807202300000236676

Segurança: 3A3C6A4D8B79797B66D298E046028801ECAD7B01

900	PENSAO ALIMENTICIA	1,50 660,00	20,82 660,00		
BANRISUL 41 conta corrente: 350303460-6 Agência: 0235 - 23			Total de Vencimentos 3.355,26	Total de Descontos 988,50	
			Valor Líquido ➡	2.366,76	
Salário Base 1.460,34	Sal. Contr. INSS 3.355,26	Base Cál. FGTS 3.355,26	FGTS do Mês 268,42	Base Cál. IRRF 2.389,58	Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância:

Data



Recibo de Pagamento

NSU: 20230731000487703961
Data: 31/07/2023
Hora: 16:37:25

ID Transação: E9270206720230731193700487703961
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO JULHO 2023
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

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

(Edemilson Goncalves Costa)

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 *****

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 4.630,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268142807202300000463034

Segurança: 31DDA5C5F8A794EBE3EB9FD94CB400AB2D9FB1E3

BANRISUL 41

conta corrente: 380404620-7

Agência: 0235 - 23

		Valor Líquido ➡		4.630,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	5.464,17	5.464,17	437,13	4.494,10	22,50