

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: 27/12/2023.



***** 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 : 15/12/2023
Valor Pago : RS 1.223,37
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6
Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929401512202300000122337
Segurança: AFF185B035469376C14E44D00520E490C5043C45

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta Corrente: 350303460-6				3.128,07		1.904,70	
Salário Bruto		Salário Líquido		FGTS no Mês		FGTS no Mês	
1.460,34		3.128,07		1.558,84		124,70	
		Base Calc. IRPF		Base Calc. IRPF		Base Calc. IRPF	
		2.849,65		15,00			

Declaro ter

Data



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
15/12/2023
R\$ 1.757,84
GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929411512202300000175784

Segurança: B3F7D9A1A80F4DEEBDC2D7F0F0253ECE690431ED

825 INSS 130 SALARIO
804 IRRF 130

		22,50		368,43	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 380404620-7					
		Agência: 0235 - 23			
Salário Base					
3.752,63	Sal. Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês		
	5.510,63	2.723,66	217,89		
			Total dos Vencimentos		Total de Descontos
			5.510,63		3.752,79
Valor Liquidar			⇒		
Base Calc IRRF			Faixa IRRF		
4.534,06			22,50		

Declaro ter recebido a import.

Data



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.166,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929421512202300000116625
Segurança: F2CA5AEFB98DA985F9DDC436FF0F9FE572B550B6

CÓDIGO DE BARRAS: 00023940-9		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		1.166,25
Saldos Batez	SAL CONT INSS	Batez Cód. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Batez Cód. FORTF	F.O.S. BRRF	
1.326,30	2.762,69	1.417,61	113,42	2.336,53	7,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 11	VALOR R\$ 12	DISCRIMINAÇÃO 13	VALOR R\$ 14
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	PL. OPERATIVO - SAMU	22.071,88
TRANSPORTADO	46.380,88	PENSAO ALIMENT.	2.099,82
		DECIMO	9.969,10
		FGTS / FGTS 13	3.211,49
		REFEISUL	4.500,00
		A TRANSPORTAR	44.528,59
TOTAL	86.380,88		86.380,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	27/12/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.071,88 ✓
FOLHA PAGTº	15/12/23	DECIMO TERCEIRO	9.969,10 ✓
PGTO	22/12/23	PENSAO ALIMENT.13	618,50 ✓
PGTO	02/01/24	PENSAO ALIMENT.	1.481,32 ✓
TOTAL			21.368,45

18	18	20	21
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP PGTO	05/01/23	FGTS / FGTS 13	3.211,49 ✓
COMP.PGTO	19/12/23	REFEISUL	4.500,00 ✓
TOTAL			7.711,49

Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	1/4
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	28/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:42:46
Competência:	12/2023		

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:	Celestista	CC:	12	Deppto:	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.	9,10	304,04 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.243,11	1.243,11 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,23 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,24 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	1,00 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,29 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.243,11	1.243,11 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	4.592,22	Descontos:	1.636,28	Informativa:	267,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.955,94
NF:	1	Base INSS:	3.349,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.349,11	Valor FGTS:	267,92	Base IRRF:	3.044,17

Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.498.300-79	Adm:	21/01/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	12	Deppto:	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	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	13,50 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.332,47	1.332,47 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,30 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,41 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,36 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,33 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	52,81 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.332,47	1.332,47 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	821,32	821,32 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	4.519,01	Descontos:	2.467,33	Informativa:	244,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.051,68
NF:	1	Base INSS:	3.053,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.053,91	Valor FGTS:	244,30	Base IRRF:	1.964,88

Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação:	Férias	CPF:	025.373.770-28	Adm:	26/04/2018
Vínculo:	Celestista	CC:	12	Deppto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.363,45

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.260,51 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	1,29 D
93 QUINQUENIO	1,00	63,02 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	27,66 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,55 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.591,03	1.591,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,67 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	4,05 P	998	I.N.S.S.	8,07	172,46 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	281,60 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.591,03	1.591,03 D
20 GRATIFICACOES	995,91	531,15 P				

ND:	2	Proventos:	3.881,36	Descontos:	1.832,66	Informativa:	388,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.048,70
NF:	2	Base INSS:	2.107,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.136,28	Valor FGTS:	170,91	Base IRRF:	1.544,97

FERIAS DE 16/11/2023 - 15/12/2023

Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	2/4
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	28/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:42:46
Competência:	12/2023		

C. Custos: 12

Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 323 EDENILSON GONCALVES COSTA

Vínculo: Celetista

Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 12

C.B.O: 322205

CPF: 927.569.480-04

Depto: 12

Filial: 1

Adm: 08/02/2007

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.460,34

1 HORAS NORMAIS

93 QUINQUENIO

256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022

8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o

17 INSALUBRIDADE 40%

20 GRATIFICACOES

220,00

3,00

1.243,11

0,00

40,00

995,91

1.460,34 P

219,05 P

1.243,11 P

14,84 P

528,00 P

995,91 P

8205

202

998

8214

8215

981

55

900

DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA/

REFEISUL

I.N.S.S.

INSS DIFERENÇA 13o SALARIO

IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO

DESC.ADIANT.SALARIAL

PENSAO ALIMENTICIA REF DÉCIMO

PENSAO ALIMENTICIA

0,00

2,00

8,97

0,00

15,00

1.243,11

330,00

660,00

8,57 D

2,00 D

287,45 D

0,75 D

2,11 D

1.243,11 D

330,00 D

660,00 D

ND: 0

Proventos:

4.461,25

Descontos:

2.533,99

Informativa:

257,44

NF: 1

Base INSS:

3.209,57

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.218,14

Informativa Dedutora:

0

Valor FGTS:

257,44

Líquido:

1.927,26

Base IRRF:

1.939,94

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS

Vínculo: Celetista

Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)

Situação: Trabalhando

CC: 12

C.B.O: 223505

CPF: 019.601.000-41

Depto: 12

Filial: 1

Adm: 16/04/2015

Horas Mês: 220,00

Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS

93 QUINQUENIO

201 AUXÍLIO CRECHE

256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022

8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o

8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR

17 INSALUBRIDADE 40%

20 GRATIFICACOES

220,00

1,00

1,00

664,91

0,00

0,00

40,00

995,91

3.752,63 P

187,63 P

150,00 P

664,91 P

7,29 P

0,54 P

528,00 P

995,91 P

8205

202

998

999

8215

981

251

DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA/

REFEISUL

I.N.S.S.

IMPOSTO DE RENDA

IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO

DESC.ADIANT.SALARIAL

DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA

0,00

2,00

10,81

22,50

22,50

664,91

30,00

11,17 D

2,00 D

590,89 D

359,44 D

1,64 D

664,91 D

30,00 D

ND: 2

Proventos:

6.286,91

Descontos:

1.660,05

Informativa:

437,71

NF: 2

Base INSS:

5.460,29

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

5.471,46

Informativa Dedutora:

0

Valor FGTS:

437,71

Líquido:

4.626,86

Base IRRF:

4.501,39

Empr.: 737 KRICIE BUTTES MACHADO

Vínculo: Celetista

Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 12

C.B.O: 322205

CPF: 943.125.320-87

Depto: 12

Filial: 1

Adm: 02/03/2020

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS

201 AUXÍLIO CRECHE

256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022

8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o

17 INSALUBRIDADE 40%

20 GRATIFICACOES

220,00

1,00

1.332,47

0,00

40,00

995,91

1.326,30 P

132,63 P

1.332,47 P

7,29 P

528,00 P

995,91 P

202

998

8214

999

8215

981

251

REFEISUL

I.N.S.S.

INSS DIFERENÇA 13o SALARIO

IMPOSTO DE RENDA

IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO

DESC.ADIANT.SALARIAL

DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA

2,00

8,60

0,00

7,50

7,50

1.332,47

30,00

2,00 D

245,08 D

0,88 D

22,77 D

0,48 D

1.332,47 D

30,00 D

ND: 1

Proventos:

4.322,60

Descontos:

1.633,68

Informativa:

228,59

NF: 1

Base INSS:

2.857,50

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.857,50

Informativa Dedutora:

0

Valor FGTS:

228,59

Líquido:

2.688,92

Base IRRF:

2.421,95

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL										
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.		9,05	297,65 D	
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022		1.243,11		1.243,11 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO		0,00	1,39 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		30,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	51,68 D	
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º		0,00		0,41 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO		7,50	0,76 D	
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º		0,00		9,96 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.243,11	1.243,11 D	
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADEI		0,00		1,25 P						
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00		528,00 P						
25 ADICIONAL NOTURNO		96,00		127,45 P						
20 GRATIFICACOES		995,91		995,91 P						
ND: 1	Proventos:	4.689,08	Descontos:	1.601,09	Informativa:	263,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.087,99
NF: 1	Base INSS:	3.299,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.299,94	Valor FGTS:	263,98	Base IRRF:	2.811,31

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:	1.326,30	
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.326,30 P		202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022				1.332,47	1.332,47 P		203	ALIMENTAÇÃO		1,50	6,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	27,78 P		998	I.N.S.S.		8,76	262,30 D	
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o				0,00	1,98 P		8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	1,11 D	
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o				0,00	7,29 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	46,46 D	
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	528,00 P		8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		7,50	0,61 D	
25 ADICIONAL NOTURNO				96,00	115,75 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.332,47	1.332,47 D	
20 GRATIFICACOES				995,91	995,91 P							
ND:	0	Proventos:	4.335,48	Descontos:	1.650,95	Informativa:	240,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.684,53	
NF:	0	Base INSS:	3.003,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,01	Valor FGTS:	240,23	Base IRRF:	2.739,60	
Total Geral Proventos:					37.087,91			Total Geral Descontos:			15.016,03	
								Líquido Geral:			22.071,88	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.657,33	13.373,06 P	55 PENSÃO ALIMENTICIA REF DÉCIMO	330,00	330,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	3.977,60 P	202 REFEISUL	16,00	14,55 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.502,52 P	203 ALIMENTAÇÃO	4,50	24,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	470,47 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
93 QUINQUENIO	10,00	834,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,67 D
201 AUXÍLIO CRECHE	6,00	711,29 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	1.481,32	1.481,32 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	9.982,68	9.982,68 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	9.982,68	9.982,68 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,91 P	998 I.N.S.S.	72,12	2.422,17 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	4,59 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	565,58 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	9,99 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	21,03 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	106,77 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	27,66 D
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	0,00	1,25 P	8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	10,44 D
			8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	82,50	6,93 D
				Líquido Geral:	22.071,88

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	26.373,49	Base IRRF Mensal:	20.860,64
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	565,58
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.234,06
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	26.373,49	Valor IRRF Férias:	176,77
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.432,61	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:	2.432,61	Base IRRF 13º Salário:	107,57
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	6,93
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.008,08	Valor Total do IRRF:	749,28
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:	24,17	Base do FGTS:	26.389,35
Mandato sindical:	0	Total:	-1.599,64	Valor do FGTS:	2.111,08
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.599,64	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:	22.071,88



***** 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 : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 2.051,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608012712202300000205168

Segurança: 7122D02513495842F512B6EE46EB6ECFC980C6FD

202	REFEISUL	2,00	2,00
203	ALIMENTAÇÃO	1,50	13,50
998	I.N.S.S.	8,76	262,30
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	5,41
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50	0,33
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.332,47	1.332,47
251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00
900	PENSAO ALIMENTICIA	821,32	821,32
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350424360-1		4.519,01	2.467,33
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡	2.051,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.326,30	3.053,91	3.053,91	244,30
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.964,98	7,50

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
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 2.955,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608002712202300000295594

Segurança: BF6C6424420AA4773A04A47FA2F97C827B732F5C

BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350302180-6		4.592,22	1.636,28
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡	2.955,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.460,24	3.349,11	3.349,11	267,92
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		3.044,17	15,00

Data

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

Número: 01520842575/00000000369961/836415

Data: 02/01/2024

Hora: 16:40:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/01/2024
Valor: 821,32
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: 4809
Conta do Destinatário: 00022466-6
Correntista de Crédito: 037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO (Def. Oficial)
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO DEZ 23

Atenciosamente

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

037A9CFEE7F9CC5CB076E16665E2E65DEB86

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 :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco /

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/12/2023
R\$ 2.048,70

Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608022712202300000204870

Segurança: 00B2B94F3007FE338E6854E68D08A59D26FAD183

[illegible]

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20240102000639467314

Data: 02/01/2024

Hora: 16:35:04

ID Transação: E9270206720240102193400639467314
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO DEZ 23
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

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

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.



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.927,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608032712202300000192726

Segurança: C7B36379BDBE7C87F14C8AB240D522903835A3A8

BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303460-6				4.461,25	2.533,99
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.927,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
1.460,34	3.209,57	3.218,14	257,44	1.939,94	15,00

Data

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20231222000628598718

Data: 22/12/2023

Hora: 11:46:02

ID Transação: E9270206720231222144500628598718
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PENSÃO DECIMO DEZ 2023
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

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

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.

Desta Guia o valor de R\$ 330,00
referente a Edenilson



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 4.626,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608042712202300000462686

Segurança: 640F67E0D42DFADB80662F195B0A4E665BC57EA4

202	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 130	0,00	11,17
998	REFEISUL	2,00	2,00
999	I.N.S.S.	10,81	590,89
215	IMPOSTO DE RENDA	22,50	359,44
981	IRRF DIFERENÇA 130 SALARIO	22,50	1,64
251	DESC. ADIANT. SALARIAL	664,91	664,91
	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00

Declaro ter recebido a importância

Data

BANRISUL 41				6.286,91		1.660,05					
Conta corrente: 380404620-7				Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡		4.626,86			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
3.752,63		5.460,29		5.471,46		437,71		4.501,39		22,50	

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.857,50	2.857,50	228,59	2.421,95	7,50
2.688,92					

Segurança: 4D7807408A8FCE82985F4E56A04A1AA0967CA087

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608052712202300000268892

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 2.688,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

005528 - Contas a Pagar - BRR

**banrisul******* RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200**005528 - Contas a Pagar - BRR**

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 27/12/2023
 Valor Pago : R\$ 2.684,53
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608072712202300000268453

Segurança: 9138508E4434455628BFE166E08E5DD6D7EC4B2C

202 ALIMENTAÇÃO		1,50		0,00	
998 I.N.S.S.		8,76		262,30	
8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO		0,00		1,11	
999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		46,46	
8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO		7,50		0,61	
981 DESC.ADIANT.SALARIAL		1.332,47		1.332,47	
BANRISUL 41 conta corrente: 350478300-2 Agência: 0235 - 23			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.335,48	1.650,95	
			Valor Líquido ➡	2.684,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	3.003,01	3.003,01	240,23	2.739,60	7,50

Declaro ter recebido a int.

Data

**banrisul******* RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200**005528 - Contas a Pagar - BRR**

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 27/12/2023
 Valor Pago : R\$ 3.087,99
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608062712202300000308799

Segurança: 3763D43B6DD34626C629FA237A2DC293AD54DBCD

999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		01,00
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50		0,76
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****	*****
			Valor Líquido ➡	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
Faixa IRRF				

Data

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.460,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	730,17	730,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	108,62 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,78	51,78 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	747,05 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	373,53	373,53 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,99	289,98 D
			804	IRRF 13o	15,00	69,76 D

ND:	0	Proventos:	3.224,40	Descontos:	1.932,95	Informativa:	132,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.291,45
NF:	1	Base INSS:	3.224,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.651,19	Valor FGTS:	132,09	Base IRRF:	2.934,42

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:	1.326,30

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.326,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	663,15	663,15 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	27,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,98	0,98 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	362,15 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	264,00	264,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	528,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,12	182,14 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	618,50	618,50 D

ND:	0	Proventos:	2.243,82	Descontos:	1.728,77	Informativa:	105,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	515,05
NF:	1	Base INSS:	2.243,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.315,69	Valor FGTS:	105,25	Base IRRF:	2.061,68

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.363,45 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.181,73	1.181,73 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	14,40 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	863,12 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	323,09	323,09 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	646,17 P	825	INSS 13o SALARIO	9,52	370,10 D
			804	IRRF 13o	15,00	100,28 D

ND:	2	Proventos:	3.887,14	Descontos:	2.392,93	Informativa:	157,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.494,21
NF:	2	Base INSS:	3.887,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.964,59	Valor FGTS:	157,16	Base IRRF:	3.137,86

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.460,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	730,17	730,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	102,83 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	817,85 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	47,80	47,80 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	747,05 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	373,53	373,53 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,90	278,42 D
			804	IRRF 13o	15,00	57,05 D

ND:	0	Proventos:	3.128,07	Descontos:	1.904,70	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.223,37
NF:	1	Base INSS:	3.128,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.558,84	Valor FGTS:	124,70	Base IRRF:	2.849,65

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.752,63 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.876,32	1.876,32 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	133,98 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	135,10	135,10 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	715,63 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	357,82	357,82 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,84	597,39 D
			804	IRRF 13o	22,50	368,43 D

ND:	2	Proventos:	5.510,63	Descontos:	3.752,79	Informativa:	217,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.757,84
NF:	2	Base INSS:	5.510,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.723,66	Valor FGTS:	217,89	Base IRRF:	4.534,06

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.326,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	663,15	663,15 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	528,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	264,00	264,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,49	234,57 D
			804	IRRF 13o	7,50	16,99 D

ND:	1	Proventos:	2.762,69	Descontos:	1.596,44	Informativa:	113,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.166,25
NF:	1	Base INSS:	2.762,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.417,81	Valor FGTS:	113,42	Base IRRF:	2.338,53

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.302,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	730,17	730,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	110,01 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	375,13	375,13 D
801 MEDIA VALOR 13o	11,00	778,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	67,61	67,61 D
802 VANTAGENS 13o	11,00	601,01 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	300,51	300,51 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	158,20 P	825	INSS 13o SALARIO	8,90	278,75 D
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATER	1,00	94,58 P	804	IRRF 13o	7,50	41,29 D
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	13,37 P				
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	73,02 P				

ND:	1	Proventos:	3.130,83	Descontos:	1.793,46	Informativa:	132,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.337,37
NF:	1	Base INSS:	3.130,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.657,41	Valor FGTS:	132,59	Base IRRF:	2.662,49

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:	1.326,30

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.326,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	663,15	663,15 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	92,07 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	417,73	417,73 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	43,41	43,41 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	528,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	264,00	264,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,60	245,62 D
			804	IRRF 13o	7,50	37,29 D

ND:	0	Proventos:	2.854,76	Descontos:	1.671,20	Informativa:	117,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.183,56
NF:	0	Base INSS:	2.854,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.466,47	Valor FGTS:	117,31	Base IRRF:	2.609,14

Total Geral Proventos:	26.742,34	Total Geral Descontos:	16.773,24
		Líquido Geral:	9.969,10

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 3/3
Emissão: 18/12/2023
Horas: 15:49:29

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	95,00	14.317,80 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.238,01	7.238,01 D
800 MEDIA HORAS 13o	83,00	589,28 P	804 IRRF 13o	90,00	691,09 D
801 MEDIA VALOR 13o	95,00	6.455,18 P	825 INSS 13o SALARIO	72,36	2.476,97 D
802 VANTAGENS 13o	95,00	5.040,91 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	618,50	618,50 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	158,20 P	8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	2.881,51	2.881,51 D
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATER	1,00	94,58 P	8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	346,68	346,68 D
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	13,37 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	2.520,48	2.520,48 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	73,02 P			

Líquido Geral: 9.969,10

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	26.742,34	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:	26.742,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.476,97	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:	2.476,97	Base IRRF 13o Salário:	23.127,83
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	691,09
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.823,30	Valor Total do IRRF:	691,09
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:	13.755,66
Mandato sindical:	0	Total:	-1.346,33	Valor do FGTS:	1.100,41
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.346,33	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: 9.969,10



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.291,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929371512202300000129145

Segurança: D5E627E532E518310C5070FE2E451A059D717C4F

BANRISUL 41					
conta corrente: 350302180-6		Agência: 0235 - 23			
Banco Banr	Sol. Cont. INSS	Banco Br. FORTS	F.G.T.S do Mês	Valor Líquido	Banco Cade Inter
1.460,34	3.224,40	1.651,19	132,09	2.934,42	15,00
Total dos Vencimentos			Total das Descontas		
3.224,40			1.932,95		
Valor Líquido			1.291,45		
Banco Cade Inter			Folha Impor		
2.934,42			15,00		

Declaro

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

15/12/2023

R\$ 515,05

Valor Pago :
Favorecido /

Valor Pago.
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELO
12.090.00500929381512202300000051505

Autenticação Eletrônica:
BERGS0235995599Z73613A220000

Segurança: F87315CC3640CABD30B0222

618, 50

548,50

Types of Venipunctures

2.243, 82

Index of the Enrichment

5, 6

0
0
0
0
0
0

PARIS 41
conta corrente: 350424350-1

Samarina, S.

Basic Life Policy

105, 25

המחברת

0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01516966179/00000000313543/822835

Data: 22/12/2023

Hora: 11:49:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/12/2023
Valor: 618,50
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
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO DECIMO DEZ 23

Atenciosamente

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

037825F8CD901A9B37E09424852F5D015072

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 *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 15/12/2023
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8
R\$ 1.337,37

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929431512202300000133737
Segurança: 1711336AE2BCE03CIB14C1852047433468C29188

BANRISUL 41		3.130,34		1.337,37	
Conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23			
Sábio Rivas	Sa Cont INSS	Banco FORTIS	FORTIS do Mde	Banco Cielo, 100%	Fatura BRRF
1.460,34	3.130,32	1.657,41	1.332,59	2.662,49	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 : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.183,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929441512202300000118356

Segurança: 5A883F6C95E364494C759821BF147A8655A50B59

804	IRRF 130	7,50	37,29
BANRISUL 41			
Conta Corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sal. Cont. IRPF	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.326,30	2.854,76	1.466,47	117,31
		Valor Pago	Base Calc. IRPF
		⇒	2.609,14
		Total de Verificandos	Total de Descontos
		2.854,76	1.671,20
			1.183,56
			7,50
Declaro ter recebido a import.			
Data			

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01515442638/00000000683627/817461

Data: 19/12/2023

Hora: 15:43:19

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 19.500,00
Data Débito: 19/12/2023
Data Vencimento: 19/12/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.65060840975.2.95690001950000
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

037972B1464D7F5F842A67ECA7671C043D80

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\$ 4.500,00
refere-se a Samu

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202300000117044 / 1772574

Data e Hora de Emissão

21/12/2023 04:58:44

Data da Competência

21/12/2023

Código de Verificação

9b893869

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\$ 19.500,00 Valor do Serviço R\$ 19.500,00
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\$ 19.500,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 19.500,00

(-)Deduções R\$ 19.500,00

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

(-)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 19.500,00

(=)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

**banrisul**

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01522148237
NSU de Autenticação : 842349

Representação Numérica do Código de Barras
858600005154.043801792405.107684050882.841366100015

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

Autenticação : 041023599988423490501202400005150438

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

=====

03D01DC93CCBC507EC51350AF30B7B13DC93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Desta Guia o valor de R\$ 3.211,49
refere-se a Samu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600005154 043801792405 107684050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600005154 043801792405 107684050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

