

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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 7.164,47
(SETE MIL REAIS E CENTO E SESENTA QUATRO REAIS E QUARENTA SETE CENATAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 15/12/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOG. 13	7.164,47	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOG. 13	5.386,63
TRANSPORTADO		FGTS	530,68
		PENSÃO	301,15
		A TRANSPORTAR	946,01
TOTAL	7.164,47		7.164,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	15/12/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG. 13	5.386,63
TOTAL			5.386,63

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/01/23	FGTS	530,68
COMP.PGTO	22/12/23	PENSÃO	301,15
TOTAL			831,83

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	741 ANDRESSA CAETANO GARCIA			Situação: Trabalhando		CPF: 047.142.310-65		Adm:		23/03/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filial: 1		Salário:		1.320,00	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D		
	800		MEDIA HORAS 13o	12,00	44,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,50	40,50 D		
	802		VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,78	126,73 D		
ND:	0	Proventos:	1.628,18	Descontos:	959,23	Informativa:	63,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	668,95
NF:	0	Base INSS:	1.628,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	795,68	Valor FGTS:	63,65	Base IRRF:	1.501,45
Empr.:	259 CARLOS ALBERTO ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 508.867.380-91		Adm:		07/11/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filial: 1		Salário:		1.320,00	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D		
	802		VANTAGENS 13o	12,00	462,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	231,00	231,00 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,89	140,58 D		
ND:	0	Proventos:	1.782,00	Descontos:	1.031,58	Informativa:	71,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	750,42
NF:	0	Base INSS:	1.782,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	891,00	Valor FGTS:	71,28	Base IRRF:	1.641,42
Empr.:	849 EMMANUELLE SILVA ROCHA			Situação: Trabalhando		CPF: 047.637.520-73		Adm:		01/08/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		1.460,34	
	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	7,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D		
	802		VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,86	136,06 D		
ND:	0	Proventos:	1.731,82	Descontos:	998,23	Informativa:	69,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	733,59
NF:	0	Base INSS:	1.731,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	869,65	Valor FGTS:	69,57	Base IRRF:	1.595,76
Empr.:	895 IZADORA LEIVAS BLANCO			Situação: Trabalhando		CPF: 041.444.640-24		Adm:		14/09/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filial: 1		Salário:		1.320,00	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	4,00	440,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	46,80 D		
	800		MEDIA HORAS 13o	4,00	96,00 P						
	802		VANTAGENS 13o	4,00	88,00 P						
ID:	0	Proventos:	624,00	Descontos:	46,80	Informativa:	49,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	577,20
NF:	0	Base INSS:	624,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	624,00	Valor FGTS:	49,92	Base IRRF:	96,00
Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 133.838.920-34		Adm:		01/06/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filial: 1		Salário:		1.320,00	
	12	13	SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D		
	802		VANTAGENS 13o	12,00	462,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	231,00	231,00 D		
						825	INSS 13o SALARIO	7,89	140,58 D		
ID:	0	Proventos:	1.782,00	Descontos:	1.031,58	Informativa:	71,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	750,42
NF:	0	Base INSS:	1.782,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	891,00	Valor FGTS:	71,28	Base IRRF:	1.641,42

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

Página: 2/3
Emissão: 18/12/2023
Horas: 15:44:27

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 879 KELBYANE DE MELO MELGAR
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 033.470.500-29
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 13/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.320,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	7,00	770,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	110,00	110,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	7,00	68,06 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	58,33	58,33 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	154,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00	22,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,40 D

ND: 0 Proventos: 992,06 Descontos: 264,73 Informativa: 64,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 727,33
NF: 0 Base INSS: 992,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 801,73 Valor FGTS: 64,13 Base IRRF: 917,66

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 016.871.280-65
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 14/06/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.320,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	392,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	216,00	216,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00	132,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,00	158,10 D

ND: 2 Proventos: 1.976,73 Descontos: 1.166,10 Informativa: 77,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 810,63
NF: 2 Base INSS: 1.976,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,73 Valor FGTS: 77,49 Base IRRF: 1.439,45

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 015.389.150-57
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 07/08/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.320,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00	660,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	264,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00	132,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,75	122,76 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	301,15	301,15 D

ND: 2 Proventos: 1.584,00 Descontos: 1.215,91 Informativa: 63,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 368,09
NF: 2 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 792,00 Valor FGTS: 63,36 Base IRRF: 1.082,06

Total Geral Proventos: 12.100,79

Total Geral Descontos: 6.714,16
Líquido Geral: 5.386,63

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	83,00	9.270,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.140,17	4.140,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	40,00	540,39 P	825	INSS 13o SALARIO	62,17	946,01 D
801 MEDIA VALOR 13o	7,00	68,06 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	301,15	301,15 D
802 VANTAGENS 13o	83,00	2.222,00 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	58,33	58,33 D
			8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	256,50	256,50 D
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.012,00	1.012,00 D
				Líquido Geral:	5.386,63	

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: 15:44:27

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	12.100,79	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:	12.100,79	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	946,01	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:	946,01	Base IRRF 13º Salário:	9.915,22
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.823,30	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:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.633,79
Mandato sindical:	0	Total:	-2.877,29	Valor do FGTS:	530,68
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.877,29	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: 5.386,63

**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\$ 668,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929551512202300000066895

Segurança: DD1A0F739CBB5DDE85E373A3CF06FFE806BE0888

BANRISUL 41

conta corrente: 350483840-0

Agência: 0235 - 23

Valor Liquidado



668,95

Salário Base

1.320,00

Sal. Contr. INSS

1.628,18

Base Cál. FGTS

795,68

FGTS do Mês

63,65

Base Cál. IRRF

1.501,45

Faixa IRRF

0,00

**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\$ 750,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929561512202300000075042

Segurança: 6C744899B2C0798B91BAE168467FC61C3D4E0259

BANRISUL 41

conta salário: 360475630-1

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

1.792,00

Total de Descontos

1.031,58

Valor Liquidado



750,42

Data

Salário Base

1.320,00

Sal. Contr. INSS

1.782,00

Base Cál. FGTS

891,00

FGTS do Mês

71,28

Base Cál. IRRF

1.641,42

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 : 15/12/2023

Valor Pago : R\$ 733,59

Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929571512202300000073359

Segurança: 0635368A0D141DDD262707722FC3051E89526E11

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.731,82	998,23
				Valor Líquido ➡	733,59
BANRISUL 41					
conta: 351931480-5			Agência: 0330 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,24	1.731,82	869,65	69,57	1.595,76	0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

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\$ 577,20

Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929581512202300000057720

Segurança: B5BB606F3E0662337E18890480171648009BE5D6

conta: 350506510-3

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido ➡	577,20
-----------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	624,00	624,00	49,92	96,00	0,00

**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\$ 727,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929601512202300000072733**Segurança: C19AB2039A8D178195D0C12324F4BE91E1DBA0B6**

BANRISUL 41 conta: 350494220-8				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Agência: 0235 - 23				992,06	264,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Valor Líquido	
1.320,00	992,06	801,73	64,12	727,33	
				Base Cálculo IRPF	

*** PARABÉNS ***

Declaro ter recebido a importância de:

Ass

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\$ 750,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929591512202300000075042**Segurança: F62FE7372226039ED17F31F236458EC59C2C8CD9**

BANRISUL 41 conta corrente: 350301630-6				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Agência: 0235 - 23				1.782,00	1.031,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Valor Líquido	
1.320,00	1.782,00	891,00	71,28	750,42	
				Base Cálculo IRPF	
				1.641,42	0,00

Declar

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\$ 810,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929611512202300000081063**Segurança: 47431D7EDEE42D2EF50B9486B44CC50FBF55F901**

conta: 350497010-4

Agência: 0235 - 23

Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido → 810,63	Data
1.320,00		1.976,73	968,73	77,49	1.439,45	0,00		

**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\$ 368,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929621512202300000036809**Segurança: C5833451B5DF7B7E44CD2C9285C66513FB113EE9**

BANRISUL 41

conta corrente: 350488520-4

Agência: 0235 - 23

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.584,00	1.215,91
BANRISUL 41				Valor Líquido ➡	368,09
conta corrente: 350488520-4 Agência: 0235 - 23					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	792,00	63,36	1.082,06	0,00

**Recibo de Transferência**

Número: 01516969502/00000000321873/822851

Data: 22/12/2023

Hora: 11:55:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/12/2023
Valor: 301,15
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Correntista Débito: 88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 3880
Conta do Destinatário: 930670519-6
Correntista de Crédito: 044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade: 00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador: PNSAO DECIMO DEZ 23

Atenciosamente

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

0345727C38B362FA1A468C4576CC2471D937

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**

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\$ 530.68
refere-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

