

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\$ 23.445,89
(VINTE TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA NOVE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO / 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	23.445,89	PROGRAMA SAUDE MENTAL	14.882,86
		FGTS	1.441,62
		REFEISUL	900,00
		A TRANSPORTAR	6.221,41
TOTAL	23.445,89		23.445,89

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	30/01/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	14.882,86
TOTAL			14.882,86

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	15/02/24	FGTS	1.441,62
COMP.PGTO	18/01/24	REFEISUL	900,00
TOTAL			2.341,62

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação: Férias	CPF: 369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O: 515105	Filial: 1	Salário:	1.917,18
1 HORAS NORMAIS	7,33	63,91 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,75 D
93 QUINQUENIO	4,00	12,78 P	998 I.N.S.S.	7,50	8,29 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,14	6,14 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P			
ND: 0 Proventos:	110,64	Descontos:	9,04	Informativa:	282,41
NF: 0 Base INSS:	110,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	110,64
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	8,86
				Líquido:	101,60
				Base IRRF:	77,06

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação: Férias	CPF: 968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	53,33	4.126,39 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	998 I.N.S.S.	9,97	448,19 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	289,50 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	148,11 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P			
ND: 0 Proventos:	4.643,69	Descontos:	738,24	Informativa:	806,99
NF: 0 Base INSS:	4.495,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.495,58
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	359,64
				Líquido:	3.905,45
				Base IRRF:	4.183,24

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação: Trabalhando	CPF: 401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	734 ARTETERAPEUTA	C.B.O: 226310	Filial: 1	Salário:	3.905,92
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998 I.N.S.S.	11,20	724,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	694,90 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P			
ND: 0 Proventos:	6.469,50	Descontos:	1.421,44	Informativa:	517,56
NF: 0 Base INSS:	6.469,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.469,50
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	517,56
				Líquido:	5.048,06
				Base IRRF:	5.744,96

Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação: Férias	CPF: 945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	96,00	4.126,39 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	998 I.N.S.S.	9,97	448,19 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,06	3,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	289,50 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,20	9,20 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	148,11 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P			
ND: 0 Proventos:	4.643,69	Descontos:	738,24	Informativa:	806,99
NF: 0 Base INSS:	4.495,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.495,58
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	359,64
				Líquido:	3.905,45
				Base IRRF:	4.183,24

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 2/3
Emissão: 31/01/2024
Horas: 15:03:41

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON
Vínculo: Celetista
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA

Situação: Férias
CC: 3
C.B.O: 513220

CPF: 025.508.660-10
Depto: 3
Filial: 1

Adm: 07/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P
940 DIFERENÇA DE FERIAS	92,00	92,00 P
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	36,80	36,80 P
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P

821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.

0,00 1,68 D
7,50 15,27 D

ND: 0 Proventos: 203,68 Descontos: 16,95
NF: 0 Base INSS: 203,68 Excedente INSS: 0,00

FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Informativa: 185,25
Base FGTS: 203,68

Informativa Dedutora: 0
Valor FGTS: 16,29

Líquido: 186,73
Base IRRF: 39,53

Empr.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 411005

CPF: 031.101.720-70
Depto: 3
Filial: 1

Adm: 08/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,87 P
150 HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P

202 REFEISUL
219 CONSIGNADO BANRISUL
998 I.N.S.S.

2,00 2,00 D
326,91 326,91 D
8,06 180,90 D

ND: 0 Proventos: 2.245,38 Descontos: 509,81
NF: 0 Base INSS: 2.245,38 Excedente INSS: 0,00

Informativa: 179,63
Base FGTS: 2.245,38

Informativa Dedutora: 0
Valor FGTS: 179,63

Líquido: 1.735,57
Base IRRF: 2.064,48

Total Geral Proventos: 18.316,58

Total Geral Descontos: 3.433,72
Líquido Geral: 14.882,86

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	533,99	13.681,68 P
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	884,84 P
93 QUINQUENIO	10,00	1.206,60 P
150 HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,87 P
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	296,22 P
940 DIFERENÇA DE FERIAS	92,00	92,00 P
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	49,06	49,06 P
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	55,20	55,20 P

202 REFEISUL
219 CONSIGNADO BANRISUL
821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

8,00 5,10 D
326,91 326,91 D
0,00 2,43 D
54,20 1.825,38 D
72,50 1.273,90 D

Líquido Geral: 14.882,86

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 3/3
Emissão: 31/01/2024
Horas: 15:03:41

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	18.020,36	Base IRRF Mensal:	16.292,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.273,90
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	15.210,36
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.020,36	Valor IRRF Férias:	1.066,32
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.825,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.825,38	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:	3.340,30	Valor Total do IRRF:	2.340,22
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:	18.020,36
Mandato sindical:	0	Total:	-1.514,92	Valor do FGTS:	1.441,62
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.514,92	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:	14.882,86



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 : 01535842233
NSU de Autenticação : 896779

Representação Numérica do Código de Barras
858400003972.495701792401.215685054889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 15/02/2024
Competência : 01/2024
Valor Total : 39.749,57
Pagamento Efetuado em : 15/02/2024

Autenticação : 041023599988967791502202400003974957

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

031C16340B7C456FE325B0E1C88AC4A9A788

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\$ _____
refere-se a CARB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86		14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86		14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Número: 01526662622/00000000072931/860956

Data: 18/01/2024

Hora: 10:30:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.250,00
Data Débito:	18/01/2024
Data Vencimento:	18/01/2024
Código Barras:	0419210109.00684273006.65873340767.6.95990000825000
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

035D951D39682578F616A3686CE3B5AAFE83

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.

Esta Guia o valor de R\$ 900.00
refere-se a CARS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202400000007729 / 1781640

Data e Hora de Emissão

22/01/2024 12:26:27

Data da Competência

20/01/2024

Código de Verificação

fide087c

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, - - CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.250,00 Valor do Serviço R\$ 8.250,00

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\$ 8.250,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 8.250,00

(-)Deduções R\$ 8.250,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.250,00

(=)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



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 101,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513333001202400000010160

Segurança: 12B85A7DDCB382BBBD01521291DE5CD62F9BDF86

						Declaro ter recebido a importância de / / Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				110,64	9,04	
				Valor Líquido ➡	101,60	
BANRISUL 41 conta corrente: 350303040-6 Agência: 0235 - 23						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.917,18	3.530,13	3.530,13	282,41	101,60	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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 3.905,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999505133430012024000000390545

Segurança: 7981BF9D651F08DADF003A7195B39C92A7E887E3

						Declaro ter recebido a importância de / / Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				4.643,69	738,24	
				Valor Líquido ➡	3.905,45	
BANRISUL 41 conta corrente: 380461140-0 Agência: 0235 - 23						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
7.736,99	7.786,02	10.087,49	806,99	4.195,50	22,50	



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 30/01/2024
 Valor Pago : R\$ 5.048,06
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513353001202400000504806

Segurança: A4F4A3E652F7F2939A4BE073230700B988346EA6

AG. AREAL 41				Total de Vencimentos	
Conta corrente: 351969980-4				Total de Descontos	
Agência: 0918 - 39				6.469,50	
				1.421,44	
				Valor Líquido ➡	
				5.048,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	6.469,50	6.469,50	517,56	5.744,96	27,50

Declaro ter recebido a :

 Data: ____/____/____

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 30/01/2024
 Valor Pago : R\$ 1.735,57
 Favorecido / Banco / Ag / Conta :RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513383001202400000173557

Segurança: 4536668EC1F2C74F6D6A00E1A145DF09E91B4DDA

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350476580-2				2.245,38	509,31
				Valor Líquido ➡	1.735,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.245,38	2.245,38	179,63	2.064,48	0,00

Declaro ter recebido a um _____ / ____ / ____ 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 3.905,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513363001202400000390545

Segurança: 189142700B6521468C4922F324232CEC29BD8E78

10.087,49

10.087,49

806,99

4.195,50

Faixa IRPF
22,50



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 186,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513373001202400000018673

Segurança: 8E8DCA46B7EE42943C87FECEB88854AE4A433A9C

BANRISUL 41

conta corrente: 350476290-0

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

203,68

Total de Descontos

16,95

Valor Líquido



186,73

Salário Base

1.412,00

Sal. Contr. INSS

2.315,68

Base Calc. FGTS

2.315,68

F.G.T.S do Mês

185,25

Base Calc. IRPF

186,73

Faixa IRPF

0,00

Data