

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 37.625,86

(TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/11/2024

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	29/11/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	24.182,09
TOTAL			24.182,09

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	16/12/24	FGTS	2.432,75
COMP.PGTO	19/11/24	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			4.232,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / NOVEMBRO 2024

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	37.625,86	PROGRAMA SAUDE MENTAL	28.414,84 ✓
TRANSPORTADO	86.666,31 ✓	A TRANSPORTAR	95.877,33
TOTAL	124.292,17		124.292,17

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Impresa:

IPJ:

lculo:

competência:

88.413.661/0001-90

Folha Mensal

11/2024

Página: 1/2

Emissão: 07/03/2025

Horas: 16:36:29

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

npr.: 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD		Situação: Trabalhando		CPF: 369.821.050-91		Adm:		01/01/2000		
nculo: Celestista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
argo: 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		C.B.O: 515105		Filial: 1		Salário:		1.917,18		
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO		4,00	383,44 P	998	I.N.S.S.		8,18	211,29 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	8,44 D		
D: 0 Proventos:		2.583,02	Descontos:	221,73	Informativa:	206,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.361,29
F: 0 Base INSS:		2.583,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,02	Valor FGTS:	206,64	Base IRRF:	2.371,73

Empregado: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 968.381.910-91		Adm: 21/03/2014	
Cargo: 11 MEDICO		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 100,00	
		C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário: 7.736,99	
1 HORAS NORMAIS		100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO		2,00	773,70 P	998	I.N.S.S.	10,34	908,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.272,17 D
ND: 0 Proventos:		8.793,09	Descontos:	2.183,02	Informativa:	703,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:		7.786,02	Excedente INSS:	1.007,07	Base FGTS:	8.793,09	Valor FGTS: 703,44
						Líquido:	6.610,07
						Base IRRF:	7.884,24

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação: Trabalhando	CPF: 401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Ceetista	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	683,86 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P			
VD: 0 Proventos:	6.469,50	Descontos:	1.410,40	Informativa:	517,56
VF: 0 Base INSS:	6.469,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.469,50
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	517,56
				Líquido:	5.059,10
				Base IRRF:	5.744,96

Emp.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 945.235.090-34		Adm:		01/09/2017		
/Inculco: 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		180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO		1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.		10,81	908,85 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.165,78 D		
ID: 0	Proventos:	8.406,24	Descontos:	2.076,63	Informativa:	672,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.329,61
VF: 0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	620,22	Base FGTS:	8.406,24	Valor FGTS:	672,49	Base IRRF:	7.497,39

			Situação: Trabalhando		CPF: 025.508.660-10		Adm: 07/11/2019		
Impr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 220,00		
Insculo:	Celetista		C.B.O: 513220		Filial: 1		Salário: 1.412,00		
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA								
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO			1,00	70,60 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,67 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
ID: 0	Proventos:	1.765,00	Descontos:	139,67	Informativa:	141,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.625,33
IF: 0	Base INSS:	1.765,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.765,00	Valor FGTS:	141,20	Base IRRF: 1.627,33

mpregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL					
mpre.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 031.101.720-70	Adm: 08/11/2019		
ínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês: 220,00		
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 1.412,00		

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	70,60 P	998 I.N.S.S.	8,11	194,17 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	146,50 P			
150 HORAS EXTRAS	40,00	481,36 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos:	2.392,86	Descontos:	196,17	Informativa:	191,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.196,69
NF: 0 Base INSS:	2.392,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.392,86	Valor FGTS:	191,42	Base IRRF:	2.198,69

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
3 SITIO RENASCER-CAPS		30.409,71	6.227,62	24.182,09
Total:		30.409,71	6.227,62	24.182,09
Total Geral Proventos:		30.409,71	Total Geral Descontos:	6.227,62
			Líquido Geral:	24.182,09

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.090,00	24.121,08 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.694,40 P	998 I.N.S.S.	56,44	3.085,37 D
93 QUINQUENIO	13,00	2.466,37 P	999 IMPOSTO DE RENDA	90,00	3.130,25 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	481,36 P			
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	146,50 P			
				Líquido Geral:	24.182,09

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	28.782,42	Base IRRF Mensal:	27.324,34
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.130,25
Trabalhando:	6	Excedente:	1.627,29	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.409,71	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.085,37	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:	3.085,37	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:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	3.130,25
Emitido:	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:	30.409,71
Mandato sindical:	0	Total:	-842,32	Valor do FGTS:	2.432,75
Posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-842,32	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Fusência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Demissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	24.182,09

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:06
014700147 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE
AGENCIA: 0147-3 CONTA: 2.088-5

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192101090068427300674538640918599050000915000
BENEFICIARIO.:
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIC
NOME FANTASIA.:
BANRISUL PAGAMENTOS
CNPJ: 92.934.215/0001-06
PAGADOR.:
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.150,00
VALOR COBRADO	9.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C74.112.60F.085.4F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Desta Guia o valor de R\$ 5.800,00
refere-se a Banrisul copr

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSe/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000097804 / 1871740	22/11/2024 09:55:19	20/11/2024	9778b95

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\$ 9.150,00 Valor do Servico R\$ 9.150,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo 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 incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.150,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.150,00
(-)Deduções	R\$ 9.150,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.150,00

(=)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**

NSU: 20241216001032763671
Data: 16/12/2024
Hora: 11:34:35

ID Transação: E9270206720241216143301032763671
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 23f921300c9f4c218c7bff38286292a4
Valor Original: R\$ 37.064,24
Vencimento: 20/12/2024
Informações Adicionais: 0124121643905787-9, 88413661 11/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 37.064,24

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

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\$ 2.432,75
refere-se a fgts caps



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.064,24

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121643905787-9

Tag
88413661 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	186	37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24
Total Geral:		37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:32:00 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a31329a98a07475a9aa21f4ee5ef6b7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304064E



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.361,29
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951263182911202400000236129

Segurança: 3CDDEB98400C9F05242CIEB76535271EEAF504ED

nsal
2024
1
2000
2,00
1,29
8,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41		conta corrente: 350303040-6		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	1.917,18	Sal Cont: INSS	2.583,02	Base Calc: FGTS	2.583,02	FGTS do Mês	206,64	Base Calc: IRRF	2.371,73
				Valor Líquido		Base Calc: IRRF		Folha IRRF	
				2.361,29		7,50			



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024

R\$ 6.610,07

GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951263192911202400000661007

Segurança: C908AC939D621CE08F6E3B5F85C2B84A43D234F9

Segurança: C908AC939D621CE08F6E3B5F85C2B84A43D234F9									
BANRISUL 41									
conta corrente: 380461140-0									
Agência: 0235 - 23									
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Valor Líquido	
7.736,99		7.786,02		8.793,09		703,44		Base Calc. IRRF	
								7.884,24	
Total de Vencimentos				Total de Descontos					
8.793,09				2.183,02					
⇒				6.610,07				Folha IRRF	
								27,50	



***** 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 : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951263222911202400000162533

Segurança: 53ED80B8C7AE2D93ECF0C19632793662B54096DA

BANRISUL 41				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350476290-0				1.765,00		139,67	
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido		1.625,33	
Salário Base				Base Calc. FGTS		Base Calc. IRPF	
1.412,00				1.765,00		1.627,33	
Sal Contr. INSS				FGTS do Mês		Fórmula IRPF	
1.765,00				141,20		0,00	
Base Calc. FGTS				Base Calc. IRPF			
1.765,00				141,20			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



005528-Contas a Pagar

Origem de

Tipo / Finalidade:

Qualidade:

Valor Pago :

Favorecido /

R\$ 2.196,69

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.196,60

Autenticação Eletrônica: PPD-041-0235-35.047658.0-2

Segurança: 25FC506F110E6C4ED196142505

372

ANRISUL 41

corrente: 35047655

Salario Base	Sal. Contr. (10%)
1.412,00	141,20

Sal. Contr. INSS
2.392,86

Base Calc. FGTS
2.392,86

F.G.T.S do Mês
191,42

Total de Vencimentos

2.392,86

Total de Descontos:

196, 17

Base Calc. IRRF
2.198,69

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998,0-4

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 5.059,10

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995126320291120240000505910

Segurança: BAE2BB0C58A3B54CB8B639628F67E364F8E0F448

3. AREAL 41

Conta corrente: 351969980-4

Salário Base

Sal Contr INSS

Agência: 0918 - 35

Total de Vencimentos

Total de Descontos

6.469,50

Base Calc. FGTS

6.469,50

1.410,40

FGTS do Mês

517,56

⇒

5.059,10

Base Calc. IRRF

5.744,96

Base Calc. IRRF

27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : 29/11/2024
Valor Pago : R\$ 6.329,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951263212911202400000632961
Segurança: 0B167A71D531F7A9FA29D5B5FDF7B0D1B4510009

AG. AREAL 41					
Conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 4C			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.786,02	8.406,24	672,49	7.497,39	27,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.406,24	2.076,63	
			Valor Líquido	6.329,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data