

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413.661/0001-91

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

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-91

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

8 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 16.329,26
(DEZESSEIS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS COM VINTE E SEIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO /DEZEMBRO 2024

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	16.329,26	PROGRAMA SAUDE MENTAL	16.536,52
APORTE	207,26		-
TOTAL	16.536,52		16.536,52

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	17/12/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	9.040,92
TOTAL			9.040,92

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGT	16/12/24	FGTS	1.214,71
TOTAL			1.214,71

1.4	1.5	1.6	1.7
-----	-----	-----	-----

DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGT	16/12/24	I.N.S.S 13°	3.045,22
COMPROVANTE PGT	16/12/24	IRRF 13°	3.235,67
TOTAL			6.280,89

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

Página: 1/2
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:30:49

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação: Trabalhando	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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.917,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	958,59	958,59 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	665,84 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	332,92	332,92 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,18	211,29 D
			804	IRRF 13o	7,50	8,44 D

ND: 0	Proventos:	2.583,02	Descontos:	1.511,24	Informativa:	103,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.071,78
NF: 0	Base INSS:	2.583,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.291,51	Valor FGTS:	103,32	Base IRRF:	2.371,73

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação: Trabalhando	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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.736,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.868,50	3.868,50 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	1.056,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	528,05	528,05 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,34	908,85 D
			804	IRRF 13o	27,50	1.272,17 D

ND: 0	Proventos:	8.793,09	Descontos:	6.577,57	Informativa:	351,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.215,52
NF: 0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.007,07	Base FGTS:	4.396,54	Valor FGTS:	351,72	Base IRRF:	7.884,24

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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.905,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.952,96	1.952,96 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	1.363,64 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	600,00	600,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	1.063,58 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	531,79	531,79 D
			825	INSS 13o SALARIO	11,14	705,45 D
			804	IRRF 13o	27,50	651,61 D

ND: 0	Proventos:	6.333,14	Descontos:	4.441,81	Informativa:	259,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.891,33
NF: 0	Base INSS:	6.333,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.248,39	Valor FGTS:	259,87	Base IRRF:	5.627,69

Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação: Trabalhando	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

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.736,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.868,50	3.868,50 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	669,25 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	334,63	334,63 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,81	908,85 D
			804	IRRF 13o	27,50	1.165,78 D

ND: 0	Proventos:	8.406,24	Descontos:	6.277,76	Informativa:	336,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.128,48
NF: 0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	620,22	Base FGTS:	4.203,11	Valor FGTS:	336,24	Base IRRF:	7.497,39

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação: Trabalhando	CPF: 025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O: 513220	Filial: 1	Salário:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	353,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,80	137,67 D

ND: 0	Proventos:	1.765,00	Descontos:	984,87	Informativa:	73,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	780,13
NF: 0	Base INSS:	1.765,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	917,80	Valor FGTS:	73,42	Base IRRF:	1.627,33

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

Página: 2/2
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:30:49

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 031.101.720-70	Adm:	08/11/2019
Vínculo:	Celestista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.412,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	393,84 P	8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	184,85	184,85 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	353,00 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,02	173,11 D
ND: 0 Proventos:	2.158,84	Descontos:	1.205,16	Informativa:	90,14
NF: 0 Base INSS:	2.158,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.126,79
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	90,14
				Líquido:	953,68
				Base IRRF:	1.985,73

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	30.039,33	20.998,41	9.040,92
Total:	30.039,33	20.998,41	9.040,92
Total Geral Proventos:	30.039,33	Total Geral Descontos:	20.998,41
		Líquido Geral:	9.040,92

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	72,00	24.121,08 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12.060,55	12.060,55 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	393,84 P	804 IRRF 13o	90,00	3.098,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	1.363,64 P	825 INSS 13o SALARIO	56,29	3.045,22 D
802 VANTAGENS 13o	72,00	4.160,77 P	8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	600,00	600,00 D
			8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	184,85	184,85 D
			8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	2.009,79	2.009,79 D
			Líquido Geral:	9.040,92	

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	28.412,04	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	1.627,29	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.039,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.045,22	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:	3.045,22	Base IRRF 13o Salário:	26.994,11
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	3.098,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.231,41	Valor Total do IRRF:	3.098,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	15.184,14
Mandato sindical:	0	Total:	813,81	Valor do FGTS:	1.214,71
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	813,81	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	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: 9.040,92



Recibo de Pagamento

NSU: 20250120001077712727
Data: 20/01/2025
Hora: 14:36:57

ID Transação:

E9270206720250120173601077712727

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Identificador:

2419ad65836344379fee967955f1fe80

Valor Final:

R\$ 18.114,64

Informações do Destinatário

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00.360.305/0001-04

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 5.234,73
refere-se a 69to 13º copo



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.114,64

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011649901645-4

Tag
88413661 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	190	18.114,64	0,00	0,00	0,00	18.114,64
Total Geral:		18.114,64	0,00	0,00	0,00	18.114,64

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2025 às 16:01:03 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 20/01/2025-14:27:15
NSU : 01638473884/00000000465426/435916
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85860001659 53170385250 20071625016 15995668990
Data de Pagamento : 20/01/2025
Número do Documento : 07.16.25016.1599566-8
Valor Total : 165.953,17

Autenticação : 041023599984359162001202500016595317

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

03673E239473ADADB531C27A7F310756A891

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
refere-se a

Desta Guia o valor de R\$ 6.280,89
refere-se a Total de Impostos

13º copo



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25016.1599566-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303480895			Valor Total do Documento 165.953,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	76.862,06			76.862,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.729,60			7.729,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67.871,94			67.871,94
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.310,54			7.310,54
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.355,00			1.355,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.385,76			4.385,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25	438,27			438,27
Totais		165.953,17			165.953,17

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/01/2025 16:00:12

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25016.1599566-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 165.953,17

Pague com o PIX





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 : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304,0-6

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024

R\$ 1.071,78

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951047911612202400000107178

Segurança: A3E4BE4F81E29087548545EFF61C4C255B15AFAF36

Integral
o de 2024

Folha
1
1/01/2000

Descontos

958,59
332,92
211,29
8,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41

Conta corrente: 350303040-6

Salário Base
1.917,18

Sal. Contr. INSS
2.583,02

Agência: 0235 - 23

Base Calc. FGTS
1.291,51

FGTS do Mes
103,32

Total de Vencimentos

2.583,02

Total de Descontos

1.511,24

Valor Líquido



1.071,78

Base Calc. IRRF
2.371,73

Faixa IRRF
7,50



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
16/12/2024
R\$ 2.215,52
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951047921612202400000221552

Segurança: 4CCADEAD264F26D0D5BD08F7102950CC67FA56DC

Integral	1
de 2024	1/03/2014
Descontos	3.868,50 528,05 908,85 1.272,17

ANRISUL 41
Conta corrente: 380461140-0

Saldo Base	7.736,99	Sal Cont INSS	7.786,02	Base Calc FGTS	4.396,54	FGTS do Mês	351,72	Total de Vencimentos	8.793,09	Total de Descontos	6.577,57
								Valor Líquido	2.215,52	Base Calc IRRF	7.884,24
										Faixa IRRF	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800,646.1515
OVIDORIA: 0800,644.2200

Autenticação Eletrônica: BERGS02350007-10-1
071 - 0918 - 35.196998.0-4

Segurança: 06734EAG6IEBF882D0530BF70A322B6DAE7C20D62

27,50

1.952,96
600,00
531,79
705,45
651,61

Integral	Filial	1	1/06/2002	Descontos
----------	--------	---	-----------	-----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1.891,33	
Faixa IRRF	
27,50	

Agência: 0918 - 35

Total de Vencimentos

6.333, 14

Total de Descontos

87

Data



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 IAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 2.128,48
GIOVANA BARETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951047941612202400000212848

Segurança: 3933C88D3F8ADD040602DFF51B00ED085B6E8840

Integral	
de 2024	
Folha	1
/09/2017	
Descontos	
3.868,50	
334,63	
908,85	
1.165,78	

AG. AREAL 41

Conta corrente: 350936060-6

Salário Base
7.736,99

Sal Contr. INSS
7.786,02

Agência: 0772 - 4C

Base Calc. FGTS
4.203,11

FGTS do Mês
336,24

Total de Vencimentos

8.406,24

Total de Descontos

6.277,76

Valor Líquido



2.128,48

Base Calc. IRRF

7.497,39

Faixa IRRF

27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629,0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951047951612202400000078013

Segurança: 9C00B4D34750DC2BEFF2BCE5EF31881E19D2669

Integral
o de 2024
Folha 1
7/11/2019
Descontos

706,00
141,20
137,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41		conta corrente: 350476290-0		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	1.412,00	Sal. Cont. INSS	1.765,00	Base Calc FGTS	917,80	FGTS do Mês	73,42	Base Calc IRRF	1.627,33
				Valor Líquido		Faixa IRRF			
				1.765,00		984,87			
				780,13					
				0,00					



banrisul

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 :
RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658-0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951047961612202400000095368

Segurança: 4C913AE0A80AE492F797A57F09F8F90F6E1FB6AC

Integral
o de 2024

Fila
1

8/11/2019

descontos

706,00
184,85
141,20
173,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41

conta corrente: 350476580-2

Salário Base
1.412,00

Sal Cont. INSS
2.158,84

Agência: 0235 - 23
Base Calc. FGTS
1.126,79

FGTS do Mês
90,14

Total de Vencimentos

2.158,84

Total de Descontos

1.205,16

Valor Líquido



Base Calc. IRRF
1.985,73

Faixa IRRF
0,00