

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

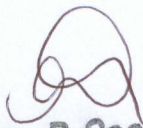
2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

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:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/DEZEMBRO 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	FOLHA - SAMU	27.186,76 ✓
TRANSPORTADO	77.177,98	PENSAO ALIMENT.	3.095,71
		FGTS	3.717,02
		REFEISUL	4.800,00
		FOLHA- DÉCIMO	9507,03
		TOTAL IMPOSTOS	7.018,16
		A IMPORTAR	61.853,30 ✓
TOTAL	117.177,98		117.177,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	16/12/2024	SALÁRIOS - PL. OP. SAMU 13º	9507,03 ✓
FOLHA PAGTº	26/12/24	SALÁRIOS - PL. OP. SAMU	27.186,76 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	PENSAO ALIMENT.	859,80 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	PENSAO ALIMENT.	706,00 ✓
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	PENSAO ALIMENT. 13º	706,00 ✓
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	PENSAO ALIMENT. 13º	823,91 ✓
TOTAL			39.789,50 ✓

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/12/2024	FGTS 13º	1151,74 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	FGTS	2.565,28 ✓
COMPROVANTE PGTO	19/12/24	REFEISUL	4.800,00 ✓
TOTAL			8.517,02 ✓

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IN.S.S SALÁRIOS	2.965,86 ✓
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	IN.S.S 13°	2.631,18 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IMPOSTO DE RENDA SÁLARIOS	692,04 ✓
COMPROVANTE PGTO	16/12/2024	IRRF 13°	729,08
TOTAL			7.018,16 ✓

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 011.897.790-30		Adm: 05/09/2007	
Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês: 220,00	
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.	9,00	304,22 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022		1.864,66	1.864,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,96 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	26,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,68 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º		0,00	0,49 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	15,00	1,07 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º		0,00	7,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.864,66	1.864,66 D
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO		84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P				
D: 0 Proventos: 5.251,08		Descontos: 2.252,59	Informativa: 270,91	Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.998,49	
NF: 1 Base INSS: 3.386,42		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.386,42	Valor FGTS: 270,91		Base IRRF: 3.081,24	

				CPF: 031.498.300-79		Adm: 21/01/2019	
Emp.: 686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS		Situação: Trabalhando		Depto: 12		Horas Mês: 220,00	
Vínculo: Celetista		CC: 12		Filial: 1		Salário: 1.412,00	
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205					
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO		1,00	70,60 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	16,50 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022		1.913,00	1.913,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	29,58 P	998	I.N.S.S.	8,83	282,35 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º		0,00	2,10 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,16 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º		0,00	7,55 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50	0,64 D
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.913,00	1.913,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO		96,00	123,23 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	859,80	859,80 D
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P				
ND: 0	Proventos: 5.118,77	Descontos: 3.105,45	Informativa: 256,45	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.013,32		
NF: 1	Base INSS: 3.205,77	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.205,77	Valor FGTS: 256,45	Base IRRF: 2.062,46		

NF: 1 Base INSS:		26/04/2018			
Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.373.770-28	Adm:	220,00
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	2.363,45
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.363,45 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00 28,88 D
93 QUINQUENIO		1,00	118,17 P	202 REFEISUL	2,00 2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE		1,00	150,00 P	998 I.N.S.S.	9,52 384,74 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022		2.386,55	2.386,55 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 110,32 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR		0,00	4,04 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	2.386,55 2.386,55 D
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	564,80 P		
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P		
ND: 2 Proventos:	6.582,92	Descontos:	2.912,49	Informativa:	323,38
NF: 2 Base INSS:	4.013,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.042,33
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	323,38
				Líquido:	3.670,43
				Base IRRF:	3.278,41

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
PJ: 88.413.661/0001-90
Documento: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 2/4
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:51:05

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	22,50 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.864,66	1.864,66 P	998	I.N.S.S.	9,02	306,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,15 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	1,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	9,48 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	15,00	0,16 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.864,66	1.864,66 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	706,00 D

ND: 0 Proventos: 5.264,00 Descontos: 2.911,54 Informativa: 271,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.352,46
NF: 1 Base INSS: 3.399,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.399,34 Valor FGTS: 271,94 Base IRRF: 2.386,60

Emp.: 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

1 HORAS NORMAIS	117,33	2.001,40 P	202	REFEISUL	2,00	1,10 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INT	102,67	1.751,23 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	100,07 P	998	I.N.S.S.	10,71	588,95 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,55 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	997,37	997,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	357,12 D
9234 QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 1	1,00	87,56 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	22,50	2,15 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	11,07 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	997,37	997,37 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	301,23 P				
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	263,58 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 6.659,42 Descontos: 1.978,24 Informativa: 440,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.681,18
NF: 2 Base INSS: 5.512,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.512,05 Valor FGTS: 440,95 Base IRRF: 4.542,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 23/12/2024

Emp.: 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: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.913,00	1.913,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	7,29 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,54 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,87 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,13 D
			8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50	0,48 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.913,00	1.913,00 D

ND: 1 Proventos: 4.893,00 Descontos: 2.222,02 Informativa: 238,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.670,98
NF: 1 Base INSS: 2.980,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.980,00 Valor FGTS: 238,39 Base IRRF: 2.534,00

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 3/4
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:51:05

Empregados - 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	6,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,96	297,83 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.864,66	1.864,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,15 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	44,22 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	2,29 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50	0,63 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	7,29 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.864,66	1.864,66 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 5.345,39 Descontos: 2.216,49 Informativa: 266,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.128,90**
NF: 1 Base INSS: 3.334,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.334,70 Valor FGTS: 266,76 Base IRRF: 2.846,13

Empr.: 871 LUANA GERALDO CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 042.448.510-97 Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
220 SOBREAVISO	72,27	72,27 P	998	I.N.S.S.	8,68	264,71 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.913,00	1.913,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	7,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,39 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	4,12 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.913,00	1.913,00 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	82,99 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	48,00	61,61 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 5.121,49 Descontos: 2.226,94 Informativa: 250,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.894,55**
NF: 0 Base INSS: 3.136,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.136,22 Valor FGTS: 250,88 Base IRRF: 2.863,67

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA Situação: Licença maternidade 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: 1.412,00

4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,70	267,25 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	1.913,00	1.913,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,57 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	1.093,47 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.913,00	1.913,00 D
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 4.983,27 Descontos: 2.206,82 Informativa: 245,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.776,45**
NF: 1 Base INSS: 3.070,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.070,27 Valor FGTS: 245,62 Base IRRF: 2.613,43
Licença maternidade: 19/09/2024 a 17/01/2025

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU	49.219,34	22.032,58	27.186,76
Total:	49.219,34	22.032,58	27.186,76
Total Geral Proventos:		22.032,58	Total Geral Descontos:
		Líquido Geral:	27.186,76

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 4/4
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:51:05

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.657,33	12.981,87 P	202 REFEISUL	16,00	15,10 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.412,00 P	203 ALIMENTAÇÃO	4,50	45,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.254,83 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.967,28 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	1.565,80	1.565,80 D
25 ADICIONAL NOTURNO	420,00	551,26 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	16.629,90	16.629,90 D
93 QUINQUENIO	11,00	872,97 P	998 I.N.S.S.	82,02	2.952,18 D
201 AUXÍLIO CRECHE	3,00	446,03 P	999 IMPOSTO DE RENDA	97,50	686,91 D
220 SOBREAVISO	72,27	72,27 P	8205 DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA	0,00	28,88 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	16.629,90	16.629,90 P	8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	13,68 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	132,31 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	75,00	5,13 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	1.093,47 P			
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P			
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	4,04 P			
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	0,00	10,20 P			
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	0,00	123,74 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INT	102,67	1.751,23 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	263,58 P			
9234 QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 1	1,00	87,56 P			
				Líquido Geral:	27.186,76

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	32.067,10	Base IRRF Mensal:	26.088,05
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	686,91
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.067,10	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.965,86	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.965,86	Base IRRF 13º Salário:	120,26
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	5,13
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	692,04
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:	51,55	Base do FGTS:	32.067,10
Mandato sindical:	0	Total:	-1.013,38	Valor do FGTS:	2.565,28
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.013,38	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:	27.186,76 ✓

**Recibo de Transferência**

Número: 01627169393/00000000909282/392073

Data: 16/12/2024

Hora: 15:59:57

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 16/12/2024
Valor: 823,91
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: 22466-6
Correntista de Crédito: 037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO (Dalvinei)
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO DECIMO 2024

Atenciosamente

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

0313097A4ADB0D1ACC819FF7442052D40962

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

NSU: 20241216001033211022
Data: 16/12/2024
Hora: 15:58:11

ID Transação: E9270206720241216185801033211022
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO DECIMO 2024
Valor: R\$ 706,00

Informações do Destinatário

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

(Edemilson)

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01628319426/00000000344455/396884

Data: 19/12/2024

Hora: 14:30:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 18.170,00
Data Débito: 19/12/2024
Data Vencimento: 19/12/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.75575840667.3.99350001817000
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 PAGAMENTOS BANRICARD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

034A7A2E84C03D2E5747FA3E7DFA6FEAC264

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.

Desto Gr... valor de R\$ 4.800,00
referência Banrisul Samu.



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000	Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0075575807	Vencimento 19/12/2024
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 755758
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200			
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 18.170,00

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 75575.840667 3 99350001817000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/12/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/12/2024	Nº do Documento 755758	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2024	Nosso Número 0075575807
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.170,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000107316 / 1881253	24/12/2024 12:31:44	20/12/2024	515354e3

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

Inscricao Municipal:

CPF/CNPJ: 88413661000190

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\$ 18.170,00 Valor do Servico R\$ 18.170,00
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/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 18.170,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 18.170,00
(-)Deduções	R\$ 18.170,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 18.170,00

(=)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: 20250120001077709558
Data: 20/01/2025
Hora: 14:34:59

ID Transação:

E9270206720250120173401077709558

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Identificador:

0de05309fbd54dc6aaa517c08158d817

Valor Final:

R\$ 37.862,57

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\$ 2.565,28
refere-se a Gts Samu



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.862,57

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050180185-9

Tag
88413661 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	189	37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57
Total Geral:		37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:12:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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\$ 1151,74

refere-se a fgts 13º sem



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

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.114,64

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 JAGUARA O
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 o valor de R\$ 7.018,16
refere-se a Total de Impostos Somu.



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

SENDA (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



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

Página: 1/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:35:32

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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	105,72 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	398,37	398,37 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	905,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	43,02	43,02 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	783,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	391,93	391,93 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,89	289,45 D
			804	IRRF 13o	15,00	63,43 D

ND: 0 Proventos:	3.255,28	Descontos:	1.916,37	Informativa:	135,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.338,91
NF: 1 Base INSS:	3.255,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.691,79	Valor FGTS:	135,34	Base IRRF:	2.965,83

Emp.: 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: 1.412,00

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	98,02 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	398,37	398,37 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	905,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	43,13	43,13 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	635,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	317,70	317,70 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,68	264,91 D
			804	IRRF 13o	7,50	39,50 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	823,91	823,91 D

ND: 0 Proventos:	3.050,79	Descontos:	2.593,52	Informativa:	126,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	457,27
NF: 1 Base INSS:	3.050,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.585,59	Valor FGTS:	126,84	Base IRRF:	2.785,88

Emp.: 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	346,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	497,96	497,96 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	995,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	129,54	129,54 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	682,97 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	341,49	341,49 D
			825	INSS 13o SALARIO	9,87	433,26 D
			804	IRRF 13o	15,00	155,03 D

ND: 2 Proventos:	4.388,93	Descontos:	2.739,01	Informativa:	179,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.649,92
NF: 2 Base INSS:	4.388,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.238,21	Valor FGTS:	179,05	Base IRRF:	3.576,49

Emp.: 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	112,97 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	497,96	497,96 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	995,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	55,76	55,76 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	783,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	391,93	391,93 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,98	301,18 D
			804	IRRF 13o	15,00	76,34 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	706,00 D

ND: 0 Proventos:	3.353,07	Descontos:	2.759,34	Informativa:	134,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,73
NF: 1 Base INSS:	3.353,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.677,25	Valor FGTS:	134,18	Base IRRF:	3.051,89

Empregados - 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
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	863,12 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	401,69	401,69 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	752,43 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	376,22	376,22 D
			825	INSS 13o SALARIO	10,62	570,36 D
			804	IRRF 13o	22,50	331,42 D

ND: 2	Proventos:	5.368,18	Descontos:	3.556,01	Informativa:	217,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.812,17
NF: 2	Base INSS:	5.368,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.713,95	Valor FGTS:	217,11	Base IRRF:	4.418,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 23/12/2024										

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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	414,97	414,97 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	282,40	282,40 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,49	245,04 D
			804	IRRF 13o	7,50	14,35 D

ND: 1	Proventos:	2.885,19	Descontos:	1.662,76	Informativa:	118,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.222,43
NF: 1	Base INSS:	2.885,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.481,82	Valor FGTS:	118,54	Base IRRF:	2.450,56

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	12,00	1.460,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	730,17	730,17 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	99,93 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	497,96	497,96 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	908,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	54,17	54,17 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	710,83 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	355,42	355,42 D
			825	INSS 13o SALARIO	8,82	280,35 D
			804	IRRF 13o	7,50	33,78 D

ND: 1	Proventos:	3.179,49	Descontos:	1.951,85	Informativa:	123,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.227,64
NF: 1	Base INSS:	3.179,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.541,77	Valor FGTS:	123,34	Base IRRF:	2.709,55

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação: Licença maternidade	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:	1.412,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.004,09 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	9,00	54,77 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	401,69	401,69 D
801 MEDIA VALOR 13o	9,00	600,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	41,59	41,59 D
802 VANTAGENS 13o	9,00	401,64 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	282,40	282,40 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	407,91 P	825	INSS 13o SALARIO	8,51	246,63 D
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN	3,00	244,02 P	804	IRRF 13o	7,50	15,23 D
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERN	3,00	22,25 P				
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNII	3,00	163,16 P				

ND: 1	Proventos:	2.898,50	Descontos:	1.693,54	Informativa:	117,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.204,96
NF: 1	Base INSS:	2.898,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.466,82	Valor FGTS:	117,34	Base IRRF:	2.462,28
Licença maternidade: 19/09/2024 a 17/01/2025										

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
12 SAMU		28.379,43	18.872,40	9.507,03
Total:		28.379,43	18.872,40	9.507,03

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	28.379,43	Total Geral Descontos:	18.872,40
		Líquido Geral:	9.507,03

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	93,00	14.325,19 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.366,56	7.366,56 D
800 MEDIA HORAS 13o	69,00	818,01 P	804 IRRF 13o	97,50	729,08 D
801 MEDIA VALOR 13o	93,00	7.083,12 P	825 INSS 13o SALARIO	72,86	2.631,18 D
802 VANTAGENS 13o	93,00	5.315,77 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	1.529,91	1.529,91 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	407,91 P	8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3.508,97	3.508,97 D
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN	3,00	244,02 P	8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	367,21	367,21 D
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	3,00	22,25 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	2.739,49	2.739,49 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNII	3,00	163,16 P			
				Líquido Geral:	9.507,03

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	28.379,43	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:	28.379,43	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.631,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.631,18	Base IRRF 13o Salário:	24.421,12
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	729,08
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.231,41	Valor Total do IRRF:	729,08
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:	14.397,20
Mandato sindical:	0	Total:	399,77	Valor do FGTS:	1.151,74
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	399,77	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:	9.507,03

**Recibo de Transferência**

Número: 01630512794/00000000692380/405008

Data: 26/12/2024

Hora: 16:52:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R\$ 859,80
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 ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	4809
Conta do Destinatário:	0000000224666
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO DEZ 2024

Atenciosamente

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

03A71065EC4A6F2E4475749E170AB91F7474

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**

NSU: 20241226001047653191
Data: 26/12/2024
Hora: 16:38:48

ID Transação: E9270206720241226193801047653191
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO DEZ 2024
Valor: R\$ 706,00

Informações do Destinatário

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

(Edemilson)

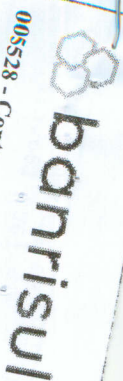
Informações do Pagador

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.



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\$ 1.338,91
CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951042861612202400000133891
Segurança: 61F464CD72B3093A7C8CF68C73DAB59430C9BE5F

Integral o de 2024	1
Descontos	05/09/2007

730,17
398,37
43,02
391,93
289,45
63,43

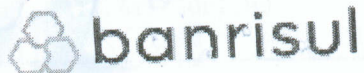
43,02
391,93
8,89
15,00

ANRISUL 41					
Conta corrente: 350302180-6					
Salário Base	1.460,34				
Sal Contr INSS	3.255,28				
Agência: 0235 - 23					
Base Calc FGTS	1.691,79				
FGTS do Mes	135,34				
Valor Líquido	2.965,83				
Base Calc IRRF	1.338,91				
Faixa IRRF	15,00				
Total de Vencimentos	3.255,28				
Total de Descontos	1.916,37				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 :

16/12/2024

Valor Pago :

R\$ 1.204,96

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951042931612202400000120496

Segurança: 8D817BF1A06A32C6A44C8E9FA1B6E1B945B17AB0

Integral
o de 2024

Filial

1

3/05/2020

Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	706,00	706,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	401,69	401,69
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	41,59	41,59
825	INSS 13o SALARIO	282,40	282,40
804	IRRF 13o	8,51	246,63
		7,50	15,23

BANRISUL 41

conta corrente: 350478300-2

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

2.898,50

Total de Descontos

1.693,54

Valor Líquido



1.204,96

Salário Base

1.412,00

Sal. Contr. INSS

2.898,50

Base Calc. FGTS

1.466,82

FGTS do Mês

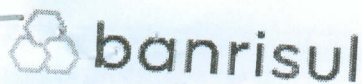
117,34

Base Calc. IRRF

2.462,28

Faixa IRRF

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 :

16/12/2024

Valor Pago :

R\$ 1.338,91

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951042861612202400000133891

Segurança: 61F464CD72B3093A7CBCF68C73DAB59430C9BE5E

8919	ADIANTAMENTO 13°	730,17	730,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	398,37	398,37
825	INSS 13o SALARIO	43,02	43,02
804	IRRF 13o	391,93	391,93
		289,45	289,45
		15,00	63,43

BANRISUL 41

conta corrente: 350302180-6

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

3.255,28

Total de Descontos

1.916,37

Valor Líquido



1.338,91

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

Integral
o de 2024

Filial

1

05/09/2007

Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

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

005328 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 16/12/2024
Valor Pago : R\$ 457,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599951042871612202400000045727

Segurança: 02822F0CA1ADAF869E121C07BBDFF8BD01727309B

804 IRRE 130
900 PENSÃO ALIMENTICIA

6,68
7,50
823,91

706,00
398,37
43,13
317,70
264,91
39,50
823,91

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350424360-1		Agência: 0235 - 23			
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.412,00		3.050,79	1.585,59	126,84	2.785,88
		Valor Líquido		Faixa IRRF	
		3.050,79		457,27	

Integral
de 2024
Falt
1
/01/2019
Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



RECIBO DE PAGAMENTO

 OUVIDORIA: 0800.644.2200
 SAC: 0800.646.1515

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

16/12/2024

Data do Pagamento:

R\$ 1.649,92

Valor Pago : K\$ 1,047,72
Favorcedo / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35,04482,10 -

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995104288161220240000164992

Segurança: 0D618F29095860D E0A0A...

		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 : 16/12/2024 Valor Pago : R\$ 1.649,92 Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827-03		Integral de 0 de 2024 6/04/2018 1 descontos	
Autenticação Eletrônica : BERGS02359951042881612202400000164992 Segurança: 0D618F29095886DE0A9AAFT9814D2AB0934D07A8			
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 129,54 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 341,49 825 INSS 13o SALARIO 9,87 804 IRRF 13o 15,00		1.181,73 497,96 129,54 341,49 433,26 155,03	
BARRISUL 41	Agência: 0235 - 23		
conta corrente: 350448270-3		Total da Vencimentos	Total de Descontos
		4.388,93	2.739,01
		Valor Líquido ➡	1.649,92
		Faixa IRRF	15,00
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	Base Calc IRRF
2.363,45	4.388,93	2.238,21	3.576,49
		FGTS do Mês	
		179,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____



banrisul

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

005628 - 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
16/12/2024
R\$ 593,73
EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951042891612202400000059373

Segurança: 5B49AB4DFDA3E6F20DB7BC97AB7C9EFD8AA63789

804 IRRF 130
900 PENSÃO ALIMENTICIA

730,17
497,96
55,76
391,93
301,18
76,34
706,00

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350303460-6		3.353,07		2.759,34	
Agência: 0235 - 23		⇒		593,73	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.353,07	1.677,25	134,18	3.051,89	15,00

Integral
de 2024

3/02/2007

Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 16/12/2024
Valor Pago : R\$ 1.812,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951042901612202400000181217
Segurança: 07EF8BA080439075EBF5CSB81EBED60CA4916226

Integral	16/04/2015
Pro de 2024	1
Final	

1.876,32
401,69
376,22
570,36
331,42

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 380404620-7				5.368,18	3.556,01
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	
3.752,63	5.368,18	2.713,95	217,11	4.418,64	1.812,17
				Base Calc IRRF	Faixa IRRF
				22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 :
R\$ 1.222,43

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951042911612202400000122243

Segurança: B22F6F6F61A025826D2623F47D10EEFDAAAF07DA

Integral
de 2024
Final
1
2/03/2020

Descontos

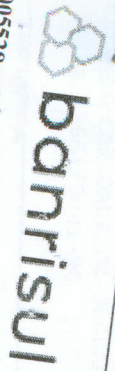
706,00
414,97
282,40
245,04
14,35

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 390323940-9				2.885,19		1.662,76	
Saldo Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido		
1.412,00	2.885,19	1.481,82	118,54	2.450,56	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 1.227,64
LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023509951042921612202400000122764

825 INSS 130 SALARIO
804 IRRF 130

Segurança: 2206558BD775E488AD124DD9DEBD0977CC8FF75A

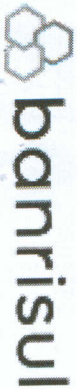
730,17
497,96
54,17
355,42
280,35
33,78

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Integral	
Conta corrente: 350377320-8				de 2024	
Salário Base		Base Calc FGTS		Filia	
1.460,34	3.179,49	1.541,77	FGTS do Mês	123,34	01/11/2013
		Base Calc IRRF		Descontos	
		2.709,55		1	
		Valor Líquido		11/11/2013	
		3.179,49		Descontos	
		1.951,85			
		1.227,64			
		7,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 2.998,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228892612202400000299849

Segurança: 540E1A982E308B4FE5DEB81C438009110DA1EDC98

202	REFEISUL	393,91	393,91	2,00	2,00
998	I.N.S.S.	9,00		304,22	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,68	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		1,07	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.864,66		1.864,66	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350302180-6		Agência: 0235 - 23			
Saio Base	Sai Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.386,42	3.386,42	270,91	3.081,24	15,00
		Total de Vencimentos		5.251,08	2.252,59
		Valor Liquidado		⇒	2.998,49

Declaro ter recebido e imputar a dívida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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
26/12/2024
R\$ 2.013,32
DAL VINEL TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228902612202400000201332

Segurança: 11BB54A8356936A822306099AFCDD6A9F92303262

269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00	30,00
998	I.N.S.S.	8,83	8,83	282,35
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,00	1,16
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50	7,50	0,64
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.913,00	1.913,00	859,80
900	PENSAO ALIMENTICIA	859,80	859,80	

BANRISUL 41
Conta corrente: 350424360-1

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	3.205,77	3.205,77	256,45	2.062,46		7,50

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 3.670,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228912612202400000367043

Segurança: F32D7B7AFEF2F4BFA0EDB665EEA316756F8E80E7

981	IMPPOSTO DE RENDA	2,00	28,88	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	9,52	2,00		
		15,00	384,74		
		2.386,55	110,32		
			2.386,55		
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350448270-3					
Salário Base	2.363,45	Sal. Cont. INSS	4.013,45	Base Calc FGTS	4.042,33
				FGTS do Mês	323,38
		Agência: 0235 - 23			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		6.582,92		2.912,49	
		Valor Liquidado		Base Calc IRPF	
		3.278,41		Faixa IRPF	
				15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 3.278,41

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 2.352,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958228922612202400000235246

Segurança: 42956D760506C4CD9F8A8DF8E8B28323A3269A15

20	GRATIFICACOES	90,00	127,45	
202	REFEISUL	995,91	995,91	2,00
203	ALIMENTAÇÃO	2,00		22,50
998	I.N.S.S.	1,50		306,59
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	9,02		0,15
999	IMPOSTO DE RENDA	0,00		9,48
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		0,16
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	15,00		1.864,66
900	PENSAO ALIMENTICIA	1.864,66		706,00
		706,00		
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		
conta corrente: 350303460-6		5.264,00		2.911,54
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		2.352,46
Salário Base		3.399,34		15,00
Sal Cont INSS		3.399,34		
Banco CBS FSTIS		271,94		
FGTS do Mês		2.386,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 4.681,18

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228932612202400000468118

Segurança: 0EDA87170E881F264C21FD7E0AD9A9F9160CE0D

20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	1,10
202	REFEISUL	2,00		30,00
269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00		588,95
998	I.N.S.S.	10,71		1,55
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		357,12
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		2,15
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		997,37
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	997,37		

ANRISUL 41

Conta corrente: 380404620-7

Salário Base 3.752,63

Sal Cont INSS 5.512,05

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS 5.512,05

FGTS 60 Mes 440,95

Base Calc BRR 4.542,37

Fórmula IRPF 22,50

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.659,42	1.978,24	997,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 2.670,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228942612202400000267098

Segurança: E9A5841CBC16235EAA76F7ABC22E6612B423BC4F

8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00			20,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			0,48
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50			1.913,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.913,00			
			Total de Vencimentos	4.893,00	Total de Descontos
				2.222,02	
			Valor Líquido	2.670,98	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 390323940-9			Agência: 0235 - 23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.980,00	2.980,00	238,39	2.534,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 3.128,90

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228952612202400000312890

Segurança: 2CB5BAFF60750E18E1617BB01590DDEC2AF09C7A

20	GRATIFICACOES	96,00	127,45	
202	REFEISUL	995,91	995,91	
203	ALIMENTAÇÃO	2,00		
998	I.N.S.S.	1,50		
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	8,96		
999	IMPOSTO DE RENDA	0,00		
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	15,00		
981	DESC.ADIANT.SALARIO	7,50		
		1.864,66		

BANRISUL 41

Conta Corrente: 350377320-8

Salário Bruto

Sal Cont INSS

Sal Cont FGTS

FGTS do Mês

Valor Líquido

Total de Vencimentos

Total de Descontos



Sal Cont IRRF

Parcela IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : LUANA GERALDO CUNHA - 041 - 0235 - 35.051463.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958228962612202400000289455

Segurança: B23DE0A76A776AEC24D3A6424AB603EA32FF7283

202 REF EISUL
998 I.N.S.S.
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
999 IMPOSTO DE RENDA
981 DESC. ADIANT. SALARIAL

0,00
7,50
1.913,00

39,39
1.913,00

BANRISUL 41
Conta: 350514630-8

Agência: 0235 - 23

Salário Base

Sal. Cont. INSS

3.136,22

Base Calc FGTS

3.136,22

FGTS de Mes

250,88

Total de Vencimentos

5.121,49

Total de Descontos

2.226,94

Valor Líquido



2.894,55

Base Calc IRRF

2.863,67

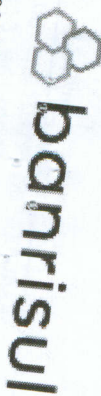
Reten IRRF

7,50

Declaro ter recebido a importância de

Assinatura do Funcionário

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 JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 2.776,45
LUIZA GARCZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958228972612202400000277645

Segurança: 585B80E9FF75643414DE8422EBDA89D9987CC622

ANRISUL 41		Conta corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23			
Saldo Base	1.412,00	Sal Cont INSS	3.070,27	Base Calc FGTS	3.070,27	FGTS 5% Mês	245,62
				Valor Líquido		Base Calc IRPF	2.613,43
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				4.983,27		2.206,82	
				Base Calc IRPF		Falta IRPF	
				2.613,43		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data