

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\$ 16.100,28
(DEZESSEIS MIL E CEM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 05/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ JANEIRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	16.100,28	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 17.072,67
APORTE	972,39		
TOTAL	17.072,67		17.072,67

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	31/01/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.857,19
COMPROVANTE PGTO	03/02/25	PENSAO	814,69
TOTAL			11.671,88 ✓

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	19/02/25	FGTS	1.256,70 ✓
COMPROVANTE PGTO	17/01/25	REFEISUL	1.800,00 ✓
COMPROVANTE PGTO	20/02/25	INSS	1.261,23 ✓
COMPROVANTE PGTO	20/02/25	IRRF	37,98 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/25	FÉRIAS	1.044,88 ✓
TOTAL			5.400,79 ✓

Página: 1/2
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:00:24

EXTRATO MENSAL

CPF: 041.444.640-24		Adm:		14/09/2023					
Deppto: 11		Horas Mês:		220,00					
Filial: 1		Salário:		1.518,00					
Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO		Situação: Trabalhando							
Vínculo: Celetista		CC: 11							
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		C.B.O: 352210							
1 HORAS NORMAIS		110,00	759,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,49 D		
940 DIFERENCA DE FERIAS		56,53	56,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.379,40 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		28,27	28,27 P	812	INSS FERIAS	8,42	126,73 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		16,96	16,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,41 D		
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS		11,31	11,31 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,79 D		
3 HORAS FERIAS		117,33	753,07 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS		225,92	225,92 P						
807 VANTAGENS FERIAS		150,61	150,61 P						
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	376,53 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	151,80 P						
ND: 0 Proventos: 2.530,00		Descontos: 1.584,82		Informativa: 202,40		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 945,18	
NF: 0 Base INSS: 2.530,00		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.530,00		Valor FGTS: 202,40		Base IRRF: 346,00	
FERIAS DE 18/12/2024 - 16/01/2025									

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.838.920-34	Adm:	01/06/2005
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.518,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	998	I.N.S.S.		7,89	161,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
ND: 0	Proventos:	2.049,30	Descontos:	163,66	Informativa:	163,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30	Valor FGTS: 163,94
						Líquido:	1.885,64
						Base IRRF:	1.887,64

Empr.:	879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.470.500-29	Adm:	13/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.518,00
1 HORAS NORMAIS	117,33	809,60 P	202	REFEISUL		2,00	0,55 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	53,00	53,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.044,88 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	21,20	21,20 P	812	INSS FERIAS		7,50	84,72 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,60	10,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,02 D
3 HORAS FERIAS	110,00	706,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	79,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	282,40 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P					
ND: 0	Proventos:	2.185,92	Descontos:	1.219,39	Informativa:	174,87	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.185,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.185,92	Valor FGTS: 174,87
						Líquido:	966,53
						Base IRRF:	882,28
FERIAS DE 15/01/2025 - 29/01/2025							

Empr.:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.518,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	900	PENSAO ALIMENTICIA		814,69	814,69 D
ND: 2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	957,86	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora: 0
NF: 2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS: 145,72
						Líquido:	993,74
						Base IRRF:	486,56

Total Geral Proventos:		15.889,80	Total Geral Descontos:		5.032,61
			Líquido Geral:		10.857,19

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250219001115526016
Data: 19/02/2025
Hora: 17:33:44

ID Transação: E9270206720250219202901115526016
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: d1e157f065af477fb7424af8d502a1ab
Valor Original: R\$ 40.338,25
Vencimento: 20/02/2025
Informações Adicionais: 0125021955573993-3, 88413661 01/2025 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 40.338,25

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: Brasilia
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\$ 1.256,70
refere-se a fez vigilância



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

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955573993-3

Tag
88413661 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

40.338,25

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	185	40.338,25	0,00	0,00	0,00	40.338,25
Total Geral:		40.338,25	0,00	0,00	0,00	40.338,25

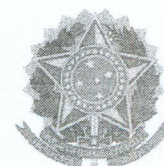
Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 17:19:15 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01637971331/00000000355790/434448

Data: 17/01/2025

Hora: 14:18:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 7.950,00
Data Débito: 17/01/2025
Data Vencimento: 17/01/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.76288140767.9.99640000795000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 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

03A556ED58E882FFF8835B2207F97C63BB00

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.

Nesta Guia o valor de R\$ 1.800,00
refere-se a Banrisul agilização

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000006009 / 1889490	21/01/2025 12:05:58	20/01/2025	6218c1a1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição 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\$ 7.950,00 Valor do Serviço R\$ 7.950,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 7.950,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 7.950,00
(-)Deduções	R\$ 7.950,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 7.950,00

(=)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 Transferência**

Número: 01642142494/00000000545402/448817

Data: 03/02/2025

Hora: 11:09:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/02/2025
Valor:	R\$ 814,69
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:	3880
Conta do Destinatário:	0009306705196
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO JAN 2025

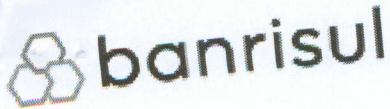
Atenciosamente

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

0389151AB8ED0269BF5579A5A2A823052423

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 *****
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 :KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958229332612202400000104488

Segurança: 74F03AB15A5AF87262EAF2E591EF5D1356009B48

Período de Aquisição....: 13/06/2023 a 12/06/2024
Período de Férias.....: 15/01/2025 a 30/01/2025
Retorno ao Trabalho.....: 30/01/2025
Pagamento do Recibo.....: 13/01/2025
Salário Base.....: R\$ 1.412,00

Dias Férias.: 15

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	706,00	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	282,40	
812	INSS FERIAS	7,50		84,72
		Totais.....:	1.129,60	84,72
		Líquidos.....:	1.044,88	

Recebi a importância de (um mil quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 11 de Abril de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

KELBYANE DE MELO MELGAR



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 20/02/2025-15:20:05
NSU : 01648057468/00000000666307/472432
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 : 85830001084 45380385250 51071625048 82515476091
Data de Pagamento : 20/02/2025
Número do Documento : 07.16.25048.8251547-6
Valor Total : 108.445,38

Autenticação : 041023599984724322002202500010844538

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

03E5F3D24421FBF071183F51E5CDFBE1BA89

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.

Nesta Guia o valor de R\$ 3.299,21
refere-se a Impostos municipais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.8251547-6	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313239927			Valor Total do Documento 108.445,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.976,22			58.976,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	8.492,84			8.492,84
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25.073,78			25.073,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.963,63			8.963,63
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.692,42			1.692,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.246,49			5.246,49
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		108.445,38			108.445,38

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 18:23:21

85830001084 5 45380385250 5 51071625048 8 82515476091 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001084 5 45380385250 5 51071625048 8 82515476091 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90

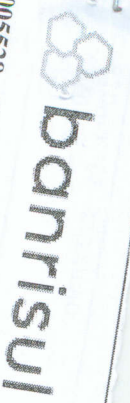
Número: 07.16.25048.8251547-6

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 108.445,38

Pague com o PIX





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 DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 2.292,77
ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326903101202500000229277

Segurança: CF1941993A73CFB51F84E383422340E27ED3AE37

BANRISUL 41		Conta Corrente: 350483840-0		Saldo Base	
1.518,00		Saldo Cont. INSS		3.021,60	
PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***		Agência: 0235 - 23		Base Calc FGTS	
3.021,60		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	
241,72		Valor Usado		Base Calc IRPF	
2.765,61		Total de Vencimentos		Total do Descontos	
3.021,60		728,83		Fixa IRPF	
7,50					

Declaro ter recebido a importância

Data



***** 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 DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 1.678,43
CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326913101202500000167843

Segurança: 80A992D820750C3B30670B155AA9CC74F1DF25DD

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total do Vencimentos		Total dos Descontos	
Conta: 350530710-7				1.821,60		143,17	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 Mes	Valor Usado	Base Calc. IRPF	Fatura IRPF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	⇨	1.256,80	0,00	

Declaro ter recebido a intp

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 DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 2.094,90
EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326923101202500000209490

Segurança: FA67CD332EE9D50B9C3198861D0861066EAD4395

BANRISUL 41		Conta: 351931480-5		Agência: 0330 -		Fóts em Mo		Valor Usado		Base Calc IRPF		Final IRPF	
1.516,00		2.279,18		2.279,18		182,33		2.096,83		2.094,90		0,00	
Total de Vencimentos		2.329,78		Total de Descontos		234,88							
Declaro ter recebido a importância													
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:
Fax Correcido / Banco / Ag / Conta:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 945,18

Autenticação Eletrônica: BERGS02359995432693310120250000094518

Segurança: 7BCA2FC176B49F4024F9CTEA3AD7B124DAD77E95

Salário Base		1.518,00	Salário Base		1.518,00
Salário Cont. Pass		2.530,00	Salário Cont. Pass		2.530,00
Bônus Cont. Pass		2.530,00	Bônus Cont. Pass		2.530,00
Agência: 0235 - 23			Agência: 0235 - 23		
Fórmula do Mês		202,40	Fórmula do Mês		202,40
Valor Líquido		1.023,87	Valor Líquido		1.023,87
Total de Descontos		78,69	Total de Descontos		78,69
Fórmula de Pagamento		945,18	Fórmula de Pagamento		945,18
Bônus Cont. Pass		0,00	Bônus Cont. Pass		0,00
Data			Data		
Assinatura do Funcionário			Assinatura do Funcionário		



005528 - Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
RECIBO DE PAGAMENTO
OUVIDORIA: 0800.644.2200

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

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 1.885,64
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica:
Segurança: 0A8BBB863DFFDA528A09B09B8FFAFEA8ED9A9C5
BERGS02359995432694310120250000018564

RISOL 41		a corrente: 350301630-6	
Salário Base		. 518,00	
Sal. Cont. INSS		2.049,30	
Agência: 0235 - 23		Banco: 041	
Banco: 041		2.049,30	
Fórmula do Mês		163,94	
Valor Líquido		1.887,64	
Total de Pagamentos		2.049,30	
Total de Descontos		163,66	
Base Calc. IRPF		1.885,64	
Ficha IRPF		0,00	
Declaro ter recebido a in			
Data			



barisul

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 DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 966,53
KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326953101202500000096653

Segurança: 852B7CE5888AD8C6B2A4B4770AC913EC93EDA634

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total do Vencimento		Total da Descontos	
Conta: 350494220-8				1.056,32		89,79	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS em Mes	Valor Liquidado	Base Calc IRPF	Fórmula IRPF	
1.518,00	2.185,92	2.185,92	174,87	↔	967,08	0,00	

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

Data _____



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDEL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048520-4

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 993,74

18

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

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326963101202500000099374

Segurança: 2602F49FEFF6B0E9C9DB83F6E3A5F01D597D00DA

ANRISUL 41

nta corrente: 35048520-4

Salário Base 1.518,00

Sal. Cont. INSS 1.821,60

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS 1.821,60

FGTS 60 Mês 145,72

Total de Vencimentos 1.951,60

Total de Descontos 957,86

Valor Líquido



Base Calc IRPF 486,56

IRPF 993,74

Valor IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância de

Data