

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\$ 24.641,52
(VINTE E QUATRO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JANEIRO 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	24.641,52	PROGRAMA SAUDE MENTAL	39.940,80
APORTE	15.299,28		-
TOTAL	39.940,80		39.940,80

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. SÍTIO RENASCER	17.413,11
TOTAL			17.413,11

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/02/25	FGTS	2.840,60
COMP.PGTO	17/01/25	REFEISUL	1.350,00
COMP.PGTO	20/02/25	IRFF	1.897,39
COMP.PGTO	20/02/25	INSS	3.613,50
FOLHA DE PGTO	26/12/24	FÉRIAS	12.826,20
TOTAL			22.527,69

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
				2,00	2,00 D
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202 REFEISUL	8,16	220,23 D
93 QUINQUENIO	5,00	479,30 P	998 I.N.S.S.	7,50	16,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA		
ND: 0 Proventos:	2.700,08	Descontos:	238,78	Informativa:	216,00
NF: 0 Base INSS:	2.700,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.700,08
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	216,00
				Líquido:	2.461,30
				Base IRRF:	2.479,85

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
				2,00	0,55 D
1 HORAS NORMAIS	53,33	4.126,39 P	202 REFEISUL	0,00	4.682,36 D
93 QUINQUENIO	2,00	412,64 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10,91	639,50 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,53	3,53 P	812 INSS FERIAS	9,96	469,69 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,60	10,60 P	998 I.N.S.S.	27,50	540,21 D
3 HORAS FERIAS	50,00	3.868,50 P	942 IRRF FERIAS	22,50	324,72 D
807 VANTAGENS FERIAS	528,05	528,05 P	999 IMPOSTO DE RENDA		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.465,52 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	157,57 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P			
ND: 0 Proventos:	10.734,72	Descontos:	6.657,03	Informativa:	846,17
NF: 0 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	2.419,74	Base FGTS:	10.577,15
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	846,17
				Líquido:	4.077,69
				Base IRRF:	4.388,83
FERIAS DE 02/01/2025 - 16/01/2025					

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
				2,00	0,55 D
1 HORAS NORMAIS	80,00	2.083,16 P	202 REFEISUL	0,00	3.622,27 D
93 QUINQUENIO	4,00	416,63 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9,72	410,96 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,53	3,53 P	812 INSS FERIAS	0,00	166,89 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,60	10,60 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	8,93	310,50 D
3 HORAS FERIAS	75,00	1.952,96 P	998 I.N.S.S.	22,50	196,44 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	687,50	687,50 P	942 IRRF FERIAS	15,00	66,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	531,79	531,79 P	999 IMPOSTO DE RENDA		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.057,42 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P			
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	800,00 P			
ND: 0 Proventos:	7.705,51	Descontos:	4.773,82	Informativa:	616,44
NF: 0 Base INSS:	7.705,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.705,51
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	616,44
				Líquido:	2.931,69
				Base IRRF:	2.984,32
FERIAS DE 02/01/2025 - 16/01/2025					

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 2/2
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 11:34:55

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	96,00	4.126,39 P	202	REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	937	ADIANAMENTO DE FERIAS	0,00	4.521,57 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,54	3,54 P	812	INSS FERIAS	10,77	603,39 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,60	10,60 P	998	I.N.S.S.	9,78	440,81 D
3 HORAS FERIAS	90,00	3.868,50 P	942	IRRF FERIAS	27,50	479,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	334,63	334,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,17 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.401,04 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	92,58 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P				
ND: 0 Proventos:	10.205,52	Descontos:	6.315,70	Informativa:	809,03	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	1.955,53	Base FGTS:	10.112,94	Valor FGTS: 809,03
FERIAS DE 02/01/2025 - 16/01/2025						Líquido: 3.889,82
						Base IRRF: 4.146,40

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação: Trabalhando	CPF: 025.508.660-10	Adm:	07/11/2019					
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,0					
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O: 513220	Filial: 1	Salário:	1.518,0					
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D				
93 QUINQUENIO		1,00	75,90 P	998 I.N.S.S.	7,80	148,00 D				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
ND: 0	Proventos:	1.897,50	Descontos:	150,00	Informativa:	151,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.747,50
NF: 0	Base INSS:	1.897,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.897,50	Valor FGTS:	151,80	Base IRRF:	1.749,50

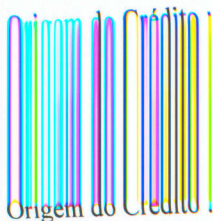
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	Adm:	08/11/2019	
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00	
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998	I.N.S.S.		8,09	203,53 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	3,88 D	
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
ND: 0	Proventos:	2.514,52	Descontos:	209,41	Informativa:	201,16	Informativa Dedutora: 0	
NF: 0	Base INSS:	2.514,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.514,52	Valor FGTS: 201,16	
							Líquido:	2.305,11
							Base IRRF:	2.310,99

Total Geral Proventos:	35.757,85	Total Geral Descontos:	18.344,74
		Líquido Geral:	17.413,11



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

005528 - Contas a Pagar - BRR



Origem do Crédito:

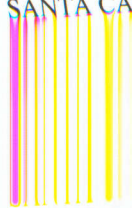
Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

Favorecido / Banco / Ag / Conta: GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA



CREDITO SALARIO

Autenticação Eletrônica: BERGS023599958229292612202400000468236

Segurança: E8ACC43E56B1410A28BC7B13CB17A12E190AE420

RECIBO DE FERIAS

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Periodo de Aquisicao...: 21/03/2024 a 20/03/2025

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 02/01/2025 a 16/01/2025

Número CTPS: 3937577

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2025

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	528,05	528,05	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.465,52	
812	INSS FERIAS	10,91		639,50
942	IRRF FERIAS	27,50		540,21
		Totais.....:	5.862,07	1.179,71
		Líquidos.....:	4.682,36	

Recebi a importância de (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 11 de Abril de 2025



***** 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\$ 4.521,57

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958229312612202400000452157

Segurança: DD76482180087666567AC8E882901D7BBB4CA37F

R E C I B O D E F É R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Empregado: 602 - GIOVANA BARRETO DA SILVA

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 945.235.090.34

Periodo de Aquisicao....: 01/09/2024 a 31/08/2025
Periodo das Férias.....: 02/01/2025 a 16/01/2025
Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2025
Pagamento do Recibo.....: 31/12/2024
Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Série CTPS.: 30
Número CTPS: 03937578
Dias Férias.: 15
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	334,63	334,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.401,04	
812	INSS FERIAS	10,77		603,39
942	IRRF FERIAS	27,50		479,21
Totais.....:			5.604,17	1.082,60
Líquidos.....:			4.521,57	

Recebi a importância de (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 11 de Abril de 2025

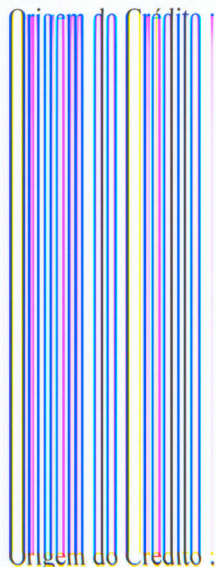
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

GIOVANA BARRETO DA SILVA

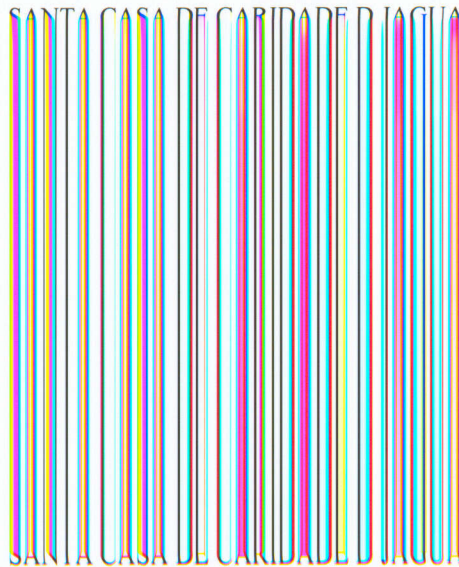


***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR



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



CREDITO SALARIO

26/12/2024

R\$ 3.622,27

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958229302612202400000362227

Segurança: DE5F12CF0FE1872ECF542B85CEF80011F95F6BC3

RECIBO DE FERIAS

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 168 - GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

CPF: 401.612.850.15

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2023 a 31/05/2024

Série CTPS.: 543

Periodo das Férias.....: 02/01/2025 a 16/01/2025

Número CTPS: 25414

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2025

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2024

Salário Base.....: R\$ 3.905,92

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	75,00	1.952,96	
805	MEDIA VALOR FERIAS	687,50	687,50	
807	VANTAGENS FERIAS	531,79	531,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.057,42	
812	INSS FERIAS	9,72		410,96
942	IRRF FERIAS	22,50		196,44
Totais.....:			4.229,67	607,40
Líquidos.....:			3.622,27	

três mil e cento e vinte e dois reais e vinte e sete

**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\$ 2.840,60
refere-se a Fgts ctps



20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

40.338,25

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

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125021955573993-3

Tag
88413661 01/2025 MENSAL

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

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

**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.

Desta Guia o valor de R\$ 1.350,00
refere-se a Banrisul cap

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

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

Natureza da Operação

Tributação no município

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, 1300/4° 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



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 : 20/02/2025-15:20:05
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.

Desta Guia o valor de R\$ 5.510,89
refere-se a Impostos



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

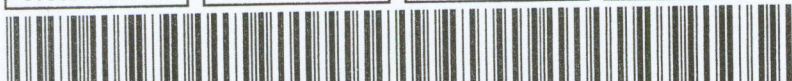
17/02/2025 18:23:21

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

Pague com o PIX



**banrisul**

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 2.461,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326633101202500000246130

Segurança: B71B38669A04075170891A900C5BEBD10EF0C4BF

						Declaro ter recebido a im
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				2.700,08	238,78	
BANRISUL 41 conta corrente: 350303040-6 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	2.461,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.917,18	2.700,08	2.700,08	216,00	2.479,85	7,50	

**banrisul**

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 2.305,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326683101202500000230511

Segurança: A0B330825D0758C386D1F3B6D37A5377F71DD575

						Declaro ter recebido a im
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				2.514,52	209,41	
BANRISUL 41 conta corrente: 350476580-2 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	2.305,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.514,52	2.514,52	201,16	2.310,99	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 DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 4.077,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326643101202500000407769

Segurança: D2A526BA3B85DB0616B513D2BBF3421D389FBE9D

999	IMPOSTO DE RENDA	9,96 22,50	469,69 324,72
BANRISUL 41 conta corrente: 380461140-0		Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
7.736,99	8.157,41	10.577,15	846,17
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.872,65	794,96
		Valor Líquido	4.077,69
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		4.402,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 2.931,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326653101202500000293169

Segurança: 43440B204051F9C652F7CFC4B25C66D60FDFAAC9

998	I.N.S.S.	0,00 8,93	166,89 310,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,21
AG. AREAL 41 conta corrente: 351969980-4		Agência: 0918 - 39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.905,92	7.705,51	7.705,51	616,44
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.475,84	544,15
		Valor Líquido	2.931,69
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.998,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura

Data



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 1.747,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326673101202500000174750

Segurança: 5FB74A54580FEF1A9E7EC1F3627374174AAAE017

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.897,50	150,00
				Valor Líquido →	1.747,50
BANRISUL 41					
conta corrente: 350476290-0	Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.897,50	1.897,50	151,80	1.749,50	0,00

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 : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 3.889,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326663101202500000388982

Segurança: 574354641E91AA16BDA45B2CA6F3F68BCA649E01

999 IMPOSTO DE RENDA

22,50

270,17

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.601,35	711,53
AG. ARAUJO 41					

Declaro ter recebido a importância

Data