

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\$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ MARÇO 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	50.000,00	SAMU	44.651,38
TRANSPORTADO DO MÊS DE FEVEREIRO	18.912,93		
		A TRANSPORTAR	24.261,55
TOTAL	68.912,93		68.912,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO		FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	31/03/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	25.239,66
COMPROVANTE PGTO	31/03/25	PENSAO ALIMENT.	779,83
COMPROVANTE PGTO	31/03/25	PENSAO ALIMENT.	759,00
COMPROVANTE PGTO	31/03/25	PENSAO ALIMENT.	813,79
COMPROVANTE PGTO	03/03/205	FÉRIAS	7.552,94
TOTAL			35.145,22 ✓

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	17/04/25	FGTS	2.848,79
COMPROVANTE PGTO	18/03/25	REFEISUL	2.100,00
COMPROVANTE PGTO	17/04/25	INSS	3.371,92
COMPROVANTE PGTO	17/04/25	IRFF	1185,45
TOTAL			9.506,16 ✓

Página: 1/4
Emissão: 28/05/2025
Horas: 10:03:34

EXTRATO MENSAL

Cargo	1.2020	1.2021	2022	2023	2024	2025
1 HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	202	REFEISUL	2,00	1,51 D
93 QUINQUENIO	3,00	197,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	499,10 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,40 P	812	INSS FERIAS	9,67	56,96 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	7,69	7,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,48 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,12	3,12 P	998	I.N.S.S.	8,46	254,84 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,54	0,54 P	942	IRRF FERIAS	22,50	30,92 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,15	1,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,40 D
3 HORAS FERIAS	29,33	194,71 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	121,72	121,72 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS	13,63	13,63 P				
807 VANTAGENS FERIAS	110,17	110,17 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	146,75 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	526,24 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	60,00	82,80 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	863,12 P				

Empregado		Situação: Trabalhando		CPF: 031.498.300-79		Adm: 21/01/2019	
686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês: 220,00	
Vínculo: Celetista		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.518,00	
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
1	HORAS NORMAIS	7,33	50,60 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
93	QUINQUENIO	1,00	2,53 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	30,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.796,92 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	812	INSS FERIAS	9,57	397,38 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	882,49	882,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,76 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	104,05	104,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,96 D
807	VANTAGENS FERIAS	660,33	660,33 P	942	IRRF FERIAS	22,50	204,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.038,09 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	753,84	753,84 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P				
25	ADICIONAL NOTURNO	24,00	33,12 P				
20	GRATIFICACOES	995,91	33,20 P				

[illegible]

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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
1 HORAS NORMAIS	22,00	236,34 P	202 REFEISUL	2,00	0,03 D
93 QUINQUENIO	1,00	11,82 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.193,41 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	812 INSS FERIAS	10,63	540,28 D
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL	2.220,00	2.220,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,03 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,25	29,25 P	998 I.N.S.S.	7,50	39,40 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,80	1,80 P	942 IRRF FERIAS	27,50	348,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	85,94	85,94 P			
3 HORAS FERIAS	198,00	2.127,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	945,38	945,38 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	86,63	86,63 P			
807 VANTAGENS FERIAS	652,83	652,83 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.270,65 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	99,59 P			
ND: 2 Proventos:	7.978,06	Descontos: 5.137,06	Informativa: 448,64	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.841,00
NF: 2 Base INSS:	5.608,06	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 5.608,06	Valor FGTS: 448,64	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 05/03/2025 - 03/04/2025					

Empr.:	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:	1.518,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	288 ALIMENTAÇÃO 5	5,00	30,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,29 P	998 I.N.S.S.	8,94	311,84 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,77 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	759,00	759,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	3.487,02	Descontos: 1.114,61	Informativa: 278,96	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.372,41
NF: 1 Base INSS:	3.487,02	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.487,02	Valor FGTS: 278,96	Base IRRF: 2.416,18

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
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.752,63 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	288 ALIMENTAÇÃO 5	5,00	45,00 D
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL	1.480,00	1.480,00 P	998 I.N.S.S.	10,56	585,65 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,40 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 2 Proventos:	7.173,37	Descontos: 1.030,05	Informativa: 443,46	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 6.143,32
NF: 2 Base INSS:	5.543,37	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 5.543,37	Valor FGTS: 443,46	Base IRRF: 4.578,54

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 3/4
Emissão: 28/05/2025
Horas: 10:03:34

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	249	CONSIGNADO SICREDI	872,56	872,56 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,04 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,34 D

ND: 1 Proventos: 3.197,01 Descontos: 1.216,94 Informativa: 255,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.980,07**
NF: 1 Base INSS: 3.197,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.197,01 Valor FGTS: 255,76 Base IRRF: 2.730,38

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	151,80 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	20,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,86	300,37 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	53,77 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 3.541,38 Descontos: 376,14 Informativa: 271,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.165,24**
NF: 1 Base INSS: 3.391,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.391,38 Valor FGTS: 271,31 Base IRRF: 2.901,42

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,92 P	998	I.N.S.S.	8,69	279,78 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,57 D
25 ADICIONAL NOTURNO	60,00	82,80 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.219,83 Descontos: 341,35 Informativa: 257,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.878,48**
NF: 0 Base INSS: 3.219,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.219,83 Valor FGTS: 257,58 Base IRRF: 2.940,05

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA Situação: Trabalhando 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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	10,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	998	I.N.S.S.	8,71	282,15 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,15 D
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 3.389,58 Descontos: 332,30 Informativa: 259,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.057,28**
NF: 1 Base INSS: 3.239,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.239,58 Valor FGTS: 259,16 Base IRRF: 2.767,84

Total Geral Proventos: 39.910,40

Total Geral Descontos: 14.670,74
Líquido Geral: 25.239,66

1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
03/2025

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

mo por Rubrica					
				16,00	13,54 D
1 HORAS NORMAIS	1.540,00	12.945,17 P	202 REFEISUL	872,56	872,56 D
3 HORAS FERIAS	440,00	3.789,22 P	249 CONSIGNADO SICREDI	90,00	90,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	4.250,40 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	25,00	135,00 D
20 GRATIFICACOES	8.963,19	6.971,37 P	288 ALIMENTAÇÃO 5	29,87	994,62 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	513,36 P	812 INSS FERIAS	0,00	33,27 D
93 QUINQUENIO	12,00	854,72 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	1.512,84	1.512,84 D
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	600,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.489,43 D
290 AJUDA DE CUSTO CARNAVAL	3.700,00	3.700,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	72,50	584,05 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.949,59	1.949,59 P	942 IRRF FERIAS	77,89	2.344,03 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	204,31	204,31 P	998 I.N.S.S.	82,50	601,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	1.423,33	1.423,33 P	999 IMPOSTO DE RENDA		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	123,95 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.455,49 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	7,69	7,69 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,37	32,37 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,34	2,34 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	85,94	85,94 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,15	1,15 P			

Líquido Geral: 25.239,66

Situações

SITUAÇÕES		VALORES	
Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	35.610,40
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	35.610,40
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.371,92
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.371,92
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	788,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	2.582,98
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.582,98
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	21.195,54
		Valor IRRF Mensal:	601,40
		Base IRRF Férias:	8.615,55
		Valor IRRF Férias:	584,05
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	1.185,45
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	35.610,40
		Valor do FGTS:	2.848,79
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS Rescisório:	0,00
		Valor FGTS Rescisório:	0,00
		Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
		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: 25.239,66

R E C I B O D E F É R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Empregado: 638 - DEIVER DUARTE ARAUJO

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 025.373.770.28

Periodo de Aquisicao....: 26/04/2023 a 25/04/2024
Periodo das Férias.....: 05/03/2025 a 03/04/2025

Série CTPS.: 00040
Número CTPS: 03557492
Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 04/04/2025
Pagamento do Recibo.....: 03/03/2025
Salário Base.....: R\$ 2.363,45

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
		220,00	2.363,45	
003	HORAS FERIAS	1.050,42	1.050,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	96,25	96,25	
806	MEDIA HORAS FERIAS	725,37	725,37	
807	VANTAGENS FERIAS	33,33	1.411,84	
931	1/3 DAS FERIAS	10,63		600,21
812	INSS FERIAS	27,50		387,68
942	IRRF FERIAS			
Totais.....:			5.647,33	987,89
Líquidos.....:			4.659,44	

Recebi a importância de (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Maio de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

DEIVER DUARTE ARAUJO

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Empregado: 686 - DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 031.498.300.79

Periodo de Aquisicao....: 21/01/2024 a 20/01/2025
Periodo das Férias.....: 03/03/2025 a 01/04/2025
Retorno ao Trabalho.....: 02/04/2025
Pagamento do Recibo.....: 28/02/2025
Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Série CTPS.: 0040
Número CTPS: 3951689
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
		220,00	1.518,00	
003	HORAS FERIAS	912,92	912,92	
805	MEDIA VALOR FERIAS	107,64	107,64	
806	MEDIA HORAS FERIAS	683,10	683,10	
807	VANTAGENS FERIAS	33,33	1.073,89	
931	1/3 DAS FERIAS	9,57		410,96
812	INSS FERIAS	22,50		211,26
942	IRRF FERIAS	779,83		779,83
900	PENSAO ALIMENTICIA			
Totais.....:			4.295,55	1.402,05
Líquidos.....:			2.893,50	

Recebi a importância de (dois mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Maio de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS

**Recibo de Pagamento**

Número: 01656167276/00000000550193/505024

Data: 18/03/2025

Hora: 15:02:15

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.550,00
Data Débito:	18/03/2025
Data Vencimento:	19/03/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.78008540342.3.10250000855000
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

03768DD8FDB68E88203FEEB0D3F51186FE34

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\$ 1.100,00
pago a Banrisul S.A.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202500000025381 / 1908858

Data e Hora de Emissão

21/03/2025 12:14:04

Data da Competência

20/03/2025

Código de Verificação

1c8dbe0b

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.550,00 Valor do Serviço R\$ 8.550,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços	R\$ 8.550,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 8.550,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 8.550,00
(-)Deduções	R\$ 8.550,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

(=)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: 20250417001188534490
Data: 17/04/2025
Hora: 14:53:52

ID Transação: E9270206720250417175301188534490
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a6dd68f34b314d6aa8ae3f4f604f0d90
Valor Original: R\$ 39.717,64
Vencimento: 17/04/2025
Informações Adicionais: 0125041164904021-3, 11/04/2025 14:58, 0

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 39.717,64

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\$ 2.848,79
inscre-se a fgt Soma

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125041164904021-3

Tag

11/04/2025 14:58

Valor a recolher

39.717,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
03/2025	188	39.667,04	0,00	0,00	0,00	39.667,04
Total FGTS:		39.717,64	0,00	0,00	0,00	39.717,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

39.717,64

Observações

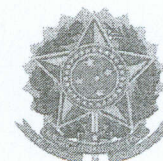
O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 14:59:17 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:



**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01659349444/00000000884192/516302

Data: 31/03/2025

Hora: 14:20:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/03/2025
Valor:	779,83
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:	00022466-6
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO (Daline)
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO MARCO 2025

Atenciosamente

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

03FDE561BB368D43CBE120D35C182EACCE59

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: 20250331001164498163
Data: 31/03/2025
Hora: 14:15:56

ID Transação: E9270206720250331171501164498163
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO MARCO 2025
Valor: R\$ 759,00

Informações do Destinatário

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

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 Transferência**

Número: 01659352536/00000000889411/516321

Data: 31/03/2025

Hora: 14:23:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/03/2025
Valor:	813,79
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:	930670519-6
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES (Wendell)
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO MARCO 2025

Atenciosamente

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

034B3F98CD242F5C85B5FA57216B1E465330

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.



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 : 17/04/2025-15:15:11
NSU : 01665693486/00000000239729/540456
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 : 85820001010 69960385251 07071625107 27399195061
Data de Pagamento : 17/04/2025
Número do Documento : 07.16.25107.2739919-5
Valor Total : 101069,96

Autenticação : 041023599985404561704202500010106996

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

03EA9C59BD0F04B7C4DE18FB27F9E348FB64

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\$ 4.557,37
refere-se a Impostos Simu.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25107.2739919-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000334777854			Valor Total do Documento 101.069,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	61.068,14			61.068,14
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.086,68			5.086,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	24.248,94			24.248,94
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.232,06			6.232,06
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.066,61			1.066,61
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.367,53			3.367,53
Totais		101.069,96			101.069,96

SENDER (Versão:5.2.3)Página: 1 / 117/04/2025 14:31:39

85820001010 0 69960385251 0 07071625107 9 27399195061 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001010 0 69960385251 0 07071625107 9 27399195061 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25107.2739919-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 101.069,96

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
31/03/2025
RS 2.706,77
CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484313103202500000270677

Segurança: C0FD11AACA31F3DA835B7A270A13919C4BEC5B

25 ADICIONAL NOTURNO
20 GRATIFICACOES
202 REFEISUL
821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

40,00	526,24	1,51
60,00	82,80	13,48
995,91	863,12	254,84
2,00		35,40
0,00		
8,46		
7,50		

BANRISUL 41
conta corrente: 350302180-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base
1.518,00

Sal Cont INSS
3.598,98

Base Calc FGTS
3.598,98

FGTS do Mês
287,91

Base Calc IRRF
2.743,68

Faixa IRRF
7,50

Total de Vencimentos

3.012,00

Total de Descontos

305,23

Valor Líquido



2.706,77

Declaro ter recebido a importância li

Data

Ass.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***



***** 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
31/03/2025
R\$ 95,09
DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484323103202500000009509

Segurança: 5B328D34FC552C3EA5BE28B82B7F4FAFA63164F

998 I.N.S.S.

U, UU
7,50

4,76
12,96

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350424360-1				172,81		77,72	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido		Base Calc IRRF	
1.518,00	4.325,17	4.325,17	346,01	⇒		95,09	
						Faixa IRRF	
						0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importânc

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 : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 2.841,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995248433103202500000284100

Segurança: CCTE685BB3462F35AD22E51F8A726C56251CD095

20	GRATIFICACOES	995,91	60,12	0,03
202	REFEISUL	2,00	99,59	15,03
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,40
998	I.N.S.S.	7,50		

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350448270-3				2.895,46		54,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
2.363,45		5.608,06		5.608,06		448,64	
				Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
				0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida

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 : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 2.372,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484343103202500000237241
Segurança: 1F890218D69D268BF46AC5C86A075E9E61BEE02E

999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,77
900	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350303460-6		3.487,02	1.114,61
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡	2.372,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.518,00	3.487,02	278,96	2.416,18
		Base Calc. FORTS	Faixa IRRF
		3.487,02	7,50

Declaro ter recebido a importã

Data



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484353103202500000614332

Segurança: F46BAF3443E629C36430DB0812E6FD13CE825CAF

999 IMPOSTO DE RENDA

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 380404620-7				7.173,37		1.030,05	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.752,63	5.543,37	5.543,37	443,46	4.578,54	6.143,32	22,50	
		22,50		385,65		367,40	

Declaro ter recebido a importância de

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 : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 1.980,07

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599952484363103202500000198007

999 IMPOSTO DE RENDA

Segurança: D7ACB28025FA699FF6192B4112D206CD9F41126C

				7,50		35,34	
BANRISUL 41							
conta corrente: 390323940-9							
Salário Base		Agência: 0235 - 23					
1.518,00							
Sal. Contr. INSS							
3.197,01							
Base Calc. FGTS							
3.197,01							
FGTS do Mês							
255,76							
Base Calc. IRRF							
2.730,38							
Faixa IRRF							
7,50							
Total de Vencimentos				Total de Descontos			
3.197,01				1.216,94			
Valor Líquido				⇒			
				1.980,07			

<



***** 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 : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 3.165,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BFRGS02359952484373103202500000316524

Segurança: B33786DB6A255A0C065EB75487354DF1BFF616C0

999 IMPOSTO DE RENDA 8,86 300,37
15,00 53,77

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350377320-8				3.541,38	376,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.391,38	3.391,38	271,31	2.901,42	15,00
Valor Líquido				⇒	3.165,24

Declaro ter recebido a importância de

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952484383103202500000287848

Segurança: 9D27F8BC52955ECAAA82BA21E0602600BE9251F

BANRISUL 41 conta: 350514630-8		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	3.219,83	3.219,83	257,58	2.940,05	2.878,48	15,00	
				3.219,83		341,35	
				⇨			

Declaro ter recebido a importância de _____

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 : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 3.057,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC7Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952484393103202500000305728

Segurança: DE5D9D6B803C42B0474CDEF903B0BD531BF62C45

288 ALIMENTAÇÃO 5
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

5,00
8,71
7,50

282,15
38,15

BANRISUL 41
conta corrente: 350478300-2 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.239,58	3.239,58	259,16	2.767,84	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.389,58	332,30
⇒ Valor Líquido	3.057,28

Declaro ter recebido a importância

Data