

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 SN

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\$ 18.868,06
(DEZOITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ MARÇO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	18.868,06	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 18.810,64
TRANSPORTADO	484,81		
		A TRANSPORTAR	542,23
TOTAL	19.352,87		19.352,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/03/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	13.391,66 ✓
COMPROVANTE PGTO	31/03/25	PENSAO	813,79 ✓
TOTAL			14.205,45

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	17/04/25	FGTS	1.229,20
COMPROVANTE PGTO	18/03/25	REFEISUL	2.100,00
COMPROVANTE PGTO	17/04/25	INSS	1.232,57
COMPROVANTE PGTO	17/04/2025	IRFF	43,42
TOTAL			4.605,19 ✓

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL											
Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA			Situação: Trabalhando			CPF: 047.142.310-65			Adm: 23/03/2020		
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		
93 QUINQUENIO			1,00	75,90 P	998	I.N.S.S.		8,56	265,10 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	43,42 D		
20 GRATIFICACOES			1.200,00	1.200,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.097,50	Descontos:	310,52	Informativa:	247,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.786,98
NF:	0	Base INSS:	3.097,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.097,50	Valor FGTS:	247,80	Base IRRF:	2.832,40
Empr.: 918 CATIA MAIA CAETANO AFFONSO			Situação: Trabalhando			CPF: 498.230.510-20			Adm: 08/08/2024		
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		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D		
ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	143,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.678,43
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.256,80
Empr.: 849 EMMANUELLE SILVA ROCHA			Situação: Trabalhando			CPF: 047.637.520-73			Adm: 01/08/2022		
Vínculo: Celetista			CC: 11			Depto: 11			Horas Mês: 220,00		
Cargo: 18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1			Salário: 1.518,00		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	83,60 P	998	I.N.S.S.		8,03	187,82 D		
150 HORAS EXTRAS			35,00	434,70 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	2.339,90	Descontos:	189,82	Informativa:	187,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.150,08
NF:	0	Base INSS:	2.339,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.339,90	Valor FGTS:	187,19	Base IRRF:	2.152,08
Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO			Situação: Trabalhando			CPF: 041.444.640-24			Adm: 14/09/2023		
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			220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	95,54 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,48 D		
150 HORAS EXTRAS			40,00	496,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
ND:	0	Proventos:	2.413,94	Descontos:	196,48	Informativa:	193,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,46
NF:	0	Base INSS:	2.413,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.413,94	Valor FGTS:	193,11	Base IRRF:	1.849,14
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	Líquido:	1.885,64
NF:	0	Base INSS:	2.049,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.049,30	Valor FGTS:	163,94	Base IRRF:	1.887,64

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL									
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		220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D		
ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	143,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.678,43
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 1.680,43
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	813,79	813,79 D		
ND: 2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	956,96	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 994,64
NF: 2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 487,46
Total Geral Proventos:			15.495,44	Total Geral Descontos:			2.103,78		
				Líquido Geral:			13.391,66		

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	10.626,00 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.125,20 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	813,79	813,79 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	55,79	1.232,57 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,42 D
150 HORAS EXTRAS	75,00	931,50 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	179,14 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
					Líquido Geral:	13.391,66

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

Página: 3/3
Emissão: 30/05/2025
Horas: 14:49:18

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.365,44	Base IRRF Mensal:	12.145,95
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	43,42
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.365,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.232,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.232,57	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	788,94	Valor Total do IRRF:	43,42
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	15.365,44
Mandato sindical:	0	Total:	443,63	Valor do FGTS:	1.229,20
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	443,63	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:	13.391,66

**Recibo de Transferência**

Número: 01659352536/00000000889411/516321

Data: 31/03/2025

Hora: 14:23:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/03/2025
Valor:	R\$ 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:	0009306705196
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO 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.

**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: Brasília
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\$ 3.229,20
refere-se a fgts vigilância



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39.717,64

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

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ede1cc61995c4751bf070eee42a5ee1d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043DE0

**banrisul****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\$ 2.100,00
refere-se a Banrisul vigilância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000025381 / 1908858	21/03/2025 12:14:04	20/03/2025	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

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 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



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
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\$ 2.275,99
refere-se a Impostos vigi



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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/04/2025 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 :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 2.786,98

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

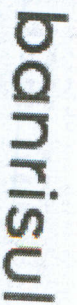
Autenticação Eletrônica : BERGS023599952484403103202500000278698

Segurança: 7A1BD25A2E85060E760DCAEA9B20B0B4EBD43E95

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350483840-0		Base Calc. FgTS		3.097,50		310,52	
Saldo Base		FGTS do Mês		247,80		2.786,98	
1.518,00		Base Calc. IRRF		2.832,40		15,00	
Sal. Contr. INSS		Valor Líquido		3.097,50		310,52	
3.097,50		Base Calc. IRRF		2.832,40		15,00	
		Faixa IRRF					

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

Data _____



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

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

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SAI APLO

31/03/2025

R\$ 1.678,43

avorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFEONSO 041 22

Autenticação Eletrônica:

BERGS02359952484413103202500000167843

Segurança: D3DA5FFC588207BD30F4AFAADBFB59BADCCFCIEA

Declaro ter recebido a imp

Data

BANRISUL 41
conta: 350530710-7

Agência: 0235 - 23

Salário Base
1.518,00

Sal. Contr. INSS
1.821,60

Base Calc. FGTS
1.821,60

F.G.T.S do Mês
145,72

Base Calc. IRRF
1.256,80

1.678,43	
Faixa IRRF	
0,00	

Total de Vencimentos

1.821, 60

Total de Descontos

143, 17

167843



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R\$ 2.150,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

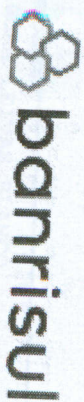
Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484423103202500000215008

Segurança: 74E560BBC0BCA16C50E6BDD52837195BF1F77462

BANRISUL 41		Agência: 0330 -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta: 351931480-5				2.339,90	189,82
Salário Base	1.518,00	Sal. Contr. INSS	2.339,90	Valor Líquido ➡	2.150,08
		Base Calc. FGTS	2.339,90		
		FGTS do Mês	187,19	Base Calc. IRRF	2.152,08
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importân

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\$ 2.217,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

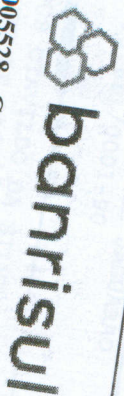
Autenticação Eletrônica : BERGS02359995248443103202500000221746

Segurança: A3554753AB0C83E74D581073069C8ACAI6C893C4

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350506510-3				2.413,94		196,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00	2.413,94	2.413,94	193,11	1.849,14	0,00		
				Valor Líquido	2.217,46		

Declaro ter recebido a

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
OUIDORIA: 0800.644.2200

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

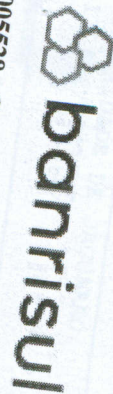
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 1.885,64
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995248443103202500000188564
Segurança: 90D0CDDB03FEC6A0998C7A377660CC83A912DFB1

BANRISUL 41		Conta corrente: 350301630-6		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	1.518,00	Sal Contr. INSS	2.049,30	Base Calc FGTS	2.049,30	FGTS do Mês	163,94
				Total de Vencimentos		2.049,30	
				Valor Líquido		1.885,64	
				Base Calc. IRRF		1.885,64	
				Falta IRRF		0,00	

Declaro ter recebido a impo

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
31/03/2025
R\$ 1.678,43
KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952484453103202500000167843

Segurança: 9BF2CD56BFB76D4933B229045B6D2D735127873

BANRISUL 41		Conta: 350494220-8		Agência: 0235 - 23					
Salário Base	1.518,00	Sal Contr. INSS	1.821,60	Base Calc. FGTS	1.821,60	FGTS do Mês	145,72	Total de Vencimentos	1.821,60
								Total de Descontos	143,17
								Valor Líquido	1.680,43
								Base Calc. IRRF	1.678,43
								Pauta IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.04852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952484463103202500000099464

Segurança: 2F3EB6AFE1F464860A37C8C742EB5FD5A0082C4

SAC: 0800.646.1515

RECEBO DE PAGAMENTO *****

OUVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/03/2025
R\$ 994,64

Salário Base		1.518,00		Sal Cont. INSS		1.821,60		Base Calc FGTS		1.821,60		FGTS de Mês		145,72	
Salário Base		1.518,00		Sal Cont. INSS		1.821,60		Base Calc FGTS		1.821,60		FGTS de Mês		145,72	
Agência: 0235 - 23															
Total de Vencimentos		1.951,60		Total de Descontos		956,96		Base Calc IRRF		487,46		Faixa IRRF		0,00	
Valor Líquido		⇒ 1.951,60													

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

Data