

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: 29/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ ABRIL 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	39.506,50
TRANSPORTADO	24.261,55		
		A TRANSPORTAR	34.755,05
TOTAL	74.261,55		74.261,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO		FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/04/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	27.773,44
COMPROVANTE PGTO	30/04/25	PENSAO ALIMENT.	759,00
COMPROVANTE PGTO	30/04/25	PENSAO ALIMENT.	855,96
COMPROVANTE PGTO	02/05/25	DIARIAS	450,00
TOTAL			29.838,40

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/05/25	FGTS	2.776,95
COMPROVANTE PGTO	16/04/25	REFEISUL	2.700,00
COMPROVANTE PGTO	16/04/25	INSS	3.267,45
COMPROVANTE PGTO	16/04/25	IRFF	923,7
TOTAL			9.668,10

Página: 1/4
Emissão: 27/08/2025
Horas: 14:33:53

EXTRATO MENSAL

FERIAS DE 05/03/2025 - 03/04/2025

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL							
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	40,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,87 P	998	I.N.S.S.	8,93	309,56 D
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO		72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.468,04	Descontos:	1.110,56	Informativa:	277,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.357,48
NF:	1	Base INSS:	3.468,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.468,04	Valor FGTS:	277,44	Base IRRF:	2.399,48

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	2,00	375,26 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	95,00 D	
204 DIARIAS	125,00	125,00 P	998	I.N.S.S.	10,68	611,92 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,74 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	125,00	125,00 D	

ND:	2	Proventos:	6.006,00	Descontos:	1.258,66	Informativa:	458,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.747,34
NF:	2	Base INSS:	5.731,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.731,00	Valor FGTS:	458,48	Base IRRF:	4.739,90

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	22,62 D

ND:	1	Proventos:	3.197,01	Descontos:	1.204,22	Informativa:	255,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.992,79
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 25,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,88 302,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 43,78 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P			
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			

ND:	1	Proventos:	3.562,01	Descontos:	373,62	Informativa:	272,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.188,39
NF:	1	Base INSS:	3.412,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.412,01	Valor FGTS:	272,96	Base IRRF:	2.919,58

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL											
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	6,62 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,70 D		
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,06 D		
25 ADICIONAL NOTURNO				24,00	33,12 P						
20 GRATIFICACOES				995,91	995,91 P						
ND:	0	Proventos:	3.160,85	Descontos:	313,76	Informativa:	252,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,09
NF:	0	Base INSS:	3.160,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.160,85	Valor FGTS:	252,86	Base IRRF:	2.888,15
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	25,00 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	19,87 P	998	I.N.S.S.	8,71	282,24 D		
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,48 D		
25 ADICIONAL NOTURNO				72,00	99,36 P						
20 GRATIFICACOES				995,91	995,91 P						
ND:	1	Proventos:	3.390,34	Descontos:	334,72	Informativa:	259,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.055,62
NF:	1	Base INSS:	3.240,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.240,34	Valor FGTS:	259,22	Base IRRF:	2.768,51
Total Geral Proventos:				35.437,21		Total Geral Descontos:				7.663,77	
						Líquido Geral:				27.773,44	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.950,67	16.455,14 P	202	REFEISUL	18,00	17,49 D
3 HORAS FERIAS	29,33	286,94 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	125,00	125,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.383,84 P	249	CONSIGNADO SICREDI	872,56	872,56 D
20 GRATIFICACOES	8.963,19	8.830,40 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	513,36 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	25,00	190,00 D
93 QUINQUENIO	13,00	1.238,08 P	812	INSS FERIAS	20,20	73,51 D
150 HORAS EXTRAS	12,00	326,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,73 D
200 HORAS EXTRAS 100%	24,00	869,49 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	1.614,96	1.614,96 D
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	600,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	562,61 D
204 DIARIAS	125,00	125,00 P	942	IRRF FERIAS	50,00	45,81 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	271,72 P	998	I.N.S.S.	82,38	3.171,21 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	135,47	135,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	877,89 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	13,21	13,21 P				
807 VANTAGENS FERIAS	95,31	95,31 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,21 P				
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	176,99 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,24	3,24 P				
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,20	0,20 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	9,55	9,55 P				
					Líquido Geral: 27.773,44	

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	34.712,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.712,21
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.267,45
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.267,45
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	827,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	2.439,51
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.439,51
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	27.855,27
		Valor IRRF Mensal:	877,89
		Base IRRF Férias:	609,48
		Valor IRRF Férias:	45,81
		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:	923,70
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	34.712,21
		Valor do FGTS:	2.776,95
		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:	27.773,44

**Recibo de Pagamento**

Número: 01665339283/00000000015577/539160

Data: 16/04/2025

Hora: 14:36:45

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 9.750,00
Data Débito:	16/04/2025
Data Vencimento:	16/04/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.78892140175.5.10530000975000
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

0366AB9E7BDC4C78FDD558C5874E9454D750

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.

Deota Guia o valor de R\$ 9.700,00
recurso a Banrisul Samu

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000034015 / 1917493	22/04/2025 10:23:35	17/04/2025	442407c1

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\$ 9.750,00 Valor do Serviço R\$ 9.750,00

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\$ 9.750,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.750,00
(-)Deduções	R\$ 9.750,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.750,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Recibo de Pagamento

NSU: 20250516001226638521
Data: 16/05/2025
Hora: 16:51:25

ID Transação: E9270206720250516195101226638521
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: e694ee84393741df8e65c99aa4ad4469
Valor Final: R\$ 39.173,07

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2.776,95
refere-se a Fgts Samv



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39.173,07

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370192914-2

Tag
88413661 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	186	39.173,07	0,00	0,00	0,00	39.173,07
Total FGTS:		39.173,07	0,00	0,00	0,00	39.173,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 39.173,07

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 15:48:51 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93f98e09fd264cd6a850c493e80e96d9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049A79



Recibo de Pagamento

NSU: 20250430001202786241
Data: 30/04/2025
Hora: 13:42:17

ID Transação: E9270206720250430164201202786241
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO ABRIL 2025
Valor Final: R\$ 759,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
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.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Número: 01668882687/00000000755678/551003

Data: 30/04/2025

Hora: 13:46:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/04/2025
Valor:	R\$ 855,96
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0235-06.025232.0-4
Correntista Débito:	88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	4809
Conta do Destinatário:	0000000224666
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO ABRIL 2025

Atenciosamente

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

0303893644AE0445737086768E67A641AA53

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: 01669845597/00000000327505/554105

Data: 02/05/2025

Hora: 16:25:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.037732.0-8
Nome do Destinatário: LISIANE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

039E673BC69823D0CDF60F47EBB4100FDF24

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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

Número: 01669843762/00000000322796/554089

Data: 02/05/2025

Hora: 16:23:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.047830.0-2
Nome do Destinatário: LUIZA GARCEZ BORGES TERRA
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**03A0FFD1F2D2EC86C7BDFA48A19FE4446D18**

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.

ID Transação: F9279206720250502192001205908460
Valor do Pagador: R\$ 0,00
Status da Operação: EFETIVADA
Finalidade: PGTO DIARIA
Valor: R\$ 100,00

Informações do Destinatário

Nome: Cracels Martine Vieira Dias
CPF: ***-651-006-44
Instituição: NU PAGAMENTOS - TP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF: 01.413.661/0001-90
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.

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 : 16/05/2025-16:43:25
 NSU : 01675033701/00000000106370/573759
 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 : 85820001024 93330385251 40071625133 46073558707

Data de Pagamento : 16/05/2025

Número do Documento : 07.16.25133.4607355-8

Valor Total : 102.493,33

Autenticação : 041023599985737591605202500010249333

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

03A19123AEDC0D973B43D81ED5EED0379160

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.

Deixa Guia o valor de R\$ 4.391,15
 refere-se a Impostos Somou



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
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25133.4607355-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342768795

Pague este documento até

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	60.003,77			60.003,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				5.425,08
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.425,08			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				23.880,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.880,39			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				7.001,95
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.001,95			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				1.425,48
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.425,48			
	08 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				4.756,69
0450	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.756,69			
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				102.493,33
	Totais	102.493,33			

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 16:39:52

85820001024 0 93330385251 1 40071625133 2 46073558707 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001024 0 93330385251 1 40071625133 2 46073558707 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25133.4607355-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 102.493,33

Pague com o PIX



**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20250502001205908468
Data: 02/05/2025
Hora: 16:21:02

ID Transação: E9270206720250502192001205908468
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DIARIA
Valor: R\$ 250,00

Informações do Destinatário

Nome: Graciela Martirene Vieira Dias
CPF: ***.601.000-**
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.

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

Número: 01669843762/00000000322796/554089

Data: 02/05/2025

Hora: 16:23:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.047830.0-2
Nome do Destinatário: LUIZA GARCEZ BORGES TERRA
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

03A0FFD1F2D2EC86C7BDFA48A19FE4446D18

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 : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 3.076,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433553004202500000307687

Segurança: 0F21A975847AEE34684FD8164D6C851B0650B8CB

999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,61
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350302180-6		3.468,04	391,17
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡	3.076,87
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	Base Calc IRRF
1.518,00	3.468,04	277,44	3.158,48

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
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

30/04/2025

Data do Pagamento :

R\$ 2.026,18

Valor Pago :

DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995043563004202500000202618

Segurança: EC85E7BE0D49A20B390B52B5878D07FEA47BE469

288 ALIMENTAÇÃO 5
821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.
900 PENSÃO ALIMENTICIA

5,00
0,00
8,64
855,96

5,00
3,60
273,86
855,96

Total de Vencimentos

3.170,48

Total de Descontos

1.170,29

Valor Líquido



2.000,19

FGTS do Mês

265,09

Base Calc. IRRF

2.037,06

Faixa IRRF

0,00

BANRISUL 41

conta corrente: 350424360-1

Agência: 0235 - 23

Sal. Cont. INSS

3.313,67

Base Calc. FGTS

3.313,67

Salário Base

1.518,00

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 4.481,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995043573004202500000448168

Segurança: 27B74D385648AC7FFDDDD193631FF10986B0FE63

17	INSA	24,00	869,49	
20	GRAI	40,00	546,48	
	IFICACOE	995,91	896,32	
202	REFEISUL	2,00		1,62
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,13
998	I.N.S.S.	10,31		531,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		272,60

BANRISUL 41
conta corrente: 350448270-3 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRPF	Faixa IRPF
2.363,45	5.721,25	5.721,25	457,70	4.188,80	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.306,52	824,84
Valor Líquido	
⇒ 4.481,68	

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 2.357,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433583004202500000235748
Segurança: 50FB8F44531B184370C81493B7A3EB8E6DAAF009

998 1.N.S.S.					
900 PENSÃO ALIMENTICIA		8,93 759,00		309,00 759,00	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350303460-6		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.468,04	3.468,04	277,44	2.399,48	0,00
Total de Vencimentos			3.468,04	Total de Descontos	
				1.110,56	
Valor Líquido			⇒	2.357,48	

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 4.747,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433593004202500000474734

Segurança: A385DA5B9607575D820F0459D36B408742E3CF4A

200	ALIMENTAÇÃO	5	5,00	95,00	
998	I.N.S.S.		10,68	611,92	
999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	394,74	
247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS		125,00	125,00	
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta corrente: 380404620-7			6.006,00	1.258,66	
			⇒ Valor Líquido	4.747,34	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	5.731,00	5.731,00	458,48	4.739,90	27,50

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 1.992,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433603004202500000199279

Segurança: 141432A540E34FFFFDD14FE77FF274A3128A133

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 390323940-9				3.197,01		1.204,22	
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
1.518,00		3.197,01		3.197,01		255,76	
				Base Calc. IRRF		Fatura IRRF	
				2.730,38		7,50	
				Valor Líquido			
				⇒			

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 3.188,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8
Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433613004202500000318839

Segurança: 09FB1FC5B70C905D571701872DADA5E9F67ADB93

999 IMPOSTO DE RENDA

5,00		8,88	25,00
15,00		43,78	302,84
			43,78
			373,62
			3.188,39
			15,00
			3.919,58
			272,96
			3.412,01
			3.412,01
			1.518,00

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 2.847,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUANA GERALDO CUNHA - 041 - 0235 - 35.051463.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433623004202500000284709

Segurança: E5C372EF5E13D9F604AB16FD4E2325DA9F5E4741

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.160,85	313,76
				Valor Líquido ➡	2.847,09
				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				2.888,15	15,00
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta: 350514630-8					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
1.518,00	3.160,85	3.160,85	252,86		

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 3.055,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433633004202500000305562

Segurança: 4125953B298357466679EE42554C82093EAE1571

Declaro ter recebido a imp

Data

BANRISUL 41

conta corrente: 350478300-2

Agência: 0235 - 23

Salário Base
1.518,00

Sal Contr. INSS
3.240,34

Base Calc FGTS
3.240,34

FGTS do Mês
259,22

Base Calc. IRRF
2.768,51

Valor Líquido



3.055,62

Total de Vencimentos

3.390,34

Total de Descontos

334,72

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***