

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\$ 42415,27
(QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / ABRIL 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	42.415,27	PROGRAMA SAUDE MENTAL	55.499,37
		APORTADO	13.984,65
APORTE	27.068,75		
TOTAL	69.484,02		69.484,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTO	30/04/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.850,57
COMP PAGMENTO	09/05/25	DIARIAS	16.100,00
TOTAL			43.950,57

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	16/05/25	FGTS	2.763,86
COMP.PGTO	16/04/25	REFEISUL	2.100,00
COMP.PGTO	16/05/25	INSS	3.531,04
COMP.PGTO	16/05/25	IRFF	3.153,90
TOTAL			11.548,80

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
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	5,00	479,30 P	998 I.N.S.S.	8,16	220,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	3,83 D
ND: 0 Proventos:	2.700,08	Descontos: 226,06	Informativa: 216,00	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.474,02
NF: 0 Base INSS:	2.700,08	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.700,08	Valor FGTS: 216,00	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
1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	773,70 P	998 I.N.S.S.	10,80	951,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.253,50 D
ND: 0 Proventos:	8.814,29	Descontos: 2.207,12	Informativa: 705,14	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 6.607,17
NF: 0 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS: 656,88	Base FGTS: 8.814,29	Valor FGTS: 705,14	Base IRRF: 7.862,67

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
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998 I.N.S.S.	11,07	718,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	678,69 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P			
ND: 0 Proventos:	6.490,70	Descontos: 1.398,97	Informativa: 519,25	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 5.091,73
NF: 0 Base INSS:	6.490,70	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 6.490,70	Valor FGTS: 519,25	Base IRRF: 5.772,42

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	180,00	7.736,99 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998 I.N.S.S.	11,29	951,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,12 D
ND: 0 Proventos:	8.427,44	Descontos: 2.100,74	Informativa: 674,19	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 6.326,70
NF: 0 Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS: 270,03	Base FGTS: 8.427,44	Valor FGTS: 674,19	Base IRRF: 7.475,82

Empr.:	932 JACKSON SQUEFF SILVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 020.887.600-67	Adm:	07/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	736 EDUCADOR FISICO	C.B.O: 224140	Filial: 1	Salário:	3.700,00
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.700,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
			998 I.N.S.S.	9,12	337,40 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,76 D
ND: 0 Proventos:	3.700,00	Descontos: 409,16	Informativa: 296,00	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.290,84
NF: 1 Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.700,00	Valor FGTS: 296,00	Base IRRF: 3.092,80

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON

Vínculo: Celetista

Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 513220

CPF: 025.508.660-10

Depto: 3

Filial: 1

Adm: 07/11/2019

Horas Mês: 220,00

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.	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

Vínculo: Celetista

Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 411005

CPF: 031.101.720-70

Depto: 3

Filial: 1

Adm: 08/11/2019

Horas Mês: 220,00

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.	8,10	203,89 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,50 P				
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.518,50

Descontos: 205,89

Informativa: 201,48

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.312,61

NF: 0 Base INSS: 2.518,50

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.518,50

Valor FGTS: 201,48

Base IRRF: 2.314,61

Total Geral Proventos: 34.548,51

Total Geral Descontos: 6.697,94

Líquido Geral: 27.850,57

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.290,00	28.033,08 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.821,60 P	998	I.N.S.S.	66,34	3.531,04 D
93 QUINQUENIO	14,00	2.572,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	105,00	3.152,90 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P				
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,50 P				

Líquido Geral: 27.850,57

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	33.621,60	Base IRRF Mensal:	30.747,67
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.152,90
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.548,51	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.531,04	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:	3.531,04	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:	827,94	Valor Total do IRRF:	3.152,90
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:	34.548,51
Mandato sindical:	0	Total:	2.703,10	Valor do FGTS:	2.763,86
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.703,10	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:	27.850,57



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\$ 2.763,86
refere-se a fgta cota



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370192914-2

Tag
88413661 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
39.173,07

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201010121226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93f98e09fd264cd6a850c493e80e96d95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049A79

**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.

Esta Guia o valor de R\$ 2.300,00
refere-se a Banrisul copr

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 Unitário 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



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 : 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.

Desta Guia o valor de R\$ 6.684,94
refere-se a Importar copos



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

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342768795

Valor Total do Documento
102.493,33

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				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.425,08			5.425,08
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.880,39			23.880,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.001,95			7.001,95
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.425,45			1.425,45
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.756,69			4.756,69
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		102.493,33			102.493,33

SENDA (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

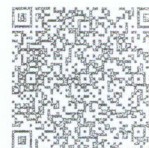
CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.25133.4607355-8

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 102.493,33

Pague com o PIX



**Recibo de Transferência**

Número: 01675527082/00000000265882/575798

Data: 19/05/2025

Hora: 17:16:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2300,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-38.046114.0-0
Nome do Destinatário: GABRIEL CARVALHO VIEIRA
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

039DADC20F5434514592DF292650E6C77841

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: 01675523410/00000000255964/575778

Data: 19/05/2025

Hora: 17:08:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0235-35.037383.0-5
Nome do Destinatário: JACKSON SQUEFF SILVEIRA
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

0371E7CA2111EA3EA22A4D34AFF18814F588

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: 01675524173/00000000258095/575782

Data: 19/05/2025

Hora: 17:10:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0918-35.196998.0-4
Nome do Destinatário: GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03BED79228EE9E90802A23CF0F8D0D089C53

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: 01675524793/00000000259757/575785

Data: 19/05/2025

Hora: 17:11:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0235-35.030304.0-6
Nome do Destinatário: ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

0393B5E5E0BAADD8A74E90361CDFB1A07672

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: 01675525346/00000000261248/575788

Data: 19/05/2025

Hora: 17:12:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0235-35.047629.0-0
Nome do Destinatário: JESSICA DINIZ QUENON
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03E135B52AFB838A6E2DD051D799B4B7EB27

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.

19/05/25

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

Número: 01675527505/00000000267048/575802

Data: 19/05/2025

Hora: 17:17:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0772-35.093606.0-6
Nome do Destinatário: GIOVANA BARRETO DA SILVA
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03E738116308F98FF0E48BB278C555B9A880

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: 01675526203/00000000263619/575791

Data: 19/05/2025

Hora: 17:14:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.300,00
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: 0235-35.047658.0-2
Nome do Destinatário: RAISSA PINTO PEREIRA
Finalidade: PGTO DIARIAS

Atenciosamente

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

03C53DFE8A56A9852EB35283CD37CFE61C45

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.



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SAC: 0800.646.1515

RECIBO DE PAGAMENTO
OVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/04/2025
R\$ 2.474,02

Autenticação Eletrônica :

Segurança: 95B5F76B65D94DC01D5909654720F5F1347B143

BERGS02359950433273004202500000247402

BANRISUL 41

Conta corrente: 350303040-6

Saldo Base 1.917,18

Sal Cont. INSS 2.700,08

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS 2.700,08

FGTS ao Mes 216,00

Valor Líquido

Base Calc IRRF 2.479,85

Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido

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\$ 6.607,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433283004202500000660717

Segurança: 893CC1100FCA9ABF69057A29DBEF8D025FA78A97

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta corrente: 380461140-0		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS		Fatura IRRF	
7.736,99		8.157,41		8.814,29		7.862,67	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				8.814,29		2.207,12	
		Valor Líquido		⇒		6.607,17	

Declaro ter recebido a imp

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\$ 5.091,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433293004202500000509173

Segurança: 644C7D7C025FD284C4B4F9C1D4877743B29C27AA

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 35		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 351969980-4				6.490,70	1.398,97
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
3.905,92	6.490,70	6.490,70	519,25	5.772,42	27,50

Declaro ter recebido a

Data



Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

30/04/2025

Data do Pagamento:

R\$ 6.326,70

Valor Pago :

Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARREIRO DA SILVA
0000050433303004202500000632670

Autenticação Eletrônica:

Segurança: B4F/2/429ENID/A...

Declaro ter recebido a imp

Data

AG. AREAL 41

conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 4C

Salary Base

7.736, 99

Sal. Contr. INSS

8.157, 41

Base Calc. FGTS

8.427, 44

F.G.T.S do Mês

674, 19

Base Calc. IRRF
7.475, 82

Base Calc. IRRF
7.475, 82

Valor Líquido

Total de Vencimientos

8.427, 44

Total de Descontos

2.100,74

Faixa IRRF
27,50



SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

Tipo / Finalidade :

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento:

30/04/2025

Valor Pago :

R\$ 2.312,61

Valor Pago : R\$ 20.712,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica: **BERGS0235995043333004202500000231261**

Segurança: FF9F1561EE594A8CD494FCDC A7E71C8C286CE764

Declaro ter recebido a importâr

BANRISUL 41

conta corrente: 350476580-2

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.518,50

205, 89

Valor Líquido

2.312, 61

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Calc. IRRF
2.314, 61

Faixa IRRF
0,00

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\$ 3.290,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

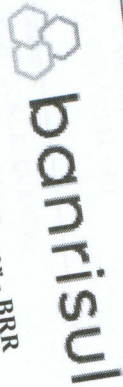
Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433313004202500000329084

Segurança: 0ACDF339C5049351FDE5702DE2057215140D5B87

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 350373830-5				3.700,00	409,16
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.092,80	15,00
		Valor Líquido	⇒	3.290,84	

Declaro ter recebido a import.

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
30/04/2025

Data do Pagamento :

R\$ 1.747,50
JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

BERGS02359950433323004202500000174750

Autenticação Eletrônica :

Segurança: 121DB214ACD3E23B2E4BD25886C83350C9205F54

Declaro ter recebido a importância de

Data

Total de Vencimentos		1.897,50	Total de Descontos	150,00
Valor Líquido		1.747,50	Fatura IRREF	
Base Cál. IRRF		1.749,50	0,00	

Agência: 0235 - 23

FGTS do Mês

Base Cál. FGTS

Sa Cont INSS

Salário Base

BANRISUL 41

Conta corrente: 350476290-0

1.518,00
1.897,50
1.897,50
1.749,50
0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***