

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\$1214,40
(MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / MAIO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
FÉRIASVIGILANCIA	1.214,40	FÉRIAS	1.214,40
		A TRANSPORTAR	
TOTAL	1.214,40		1.214,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP PGTO	13/05/25	KELBYANE DE MELO MELGAR	1.214,40
TOTAL			1.214,40

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

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 879 - KELBYANE DE MELO MELGAR

CPF: 033.470.500.29

Periodo de Aquisicao....: 13/06/2023 a 12/06/2024

Periodo das Férias.....: 15/05/2025 a 29/05/2025

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 30/05/2025

Pagamento do Recibo.....: 13/05/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	759,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,60	
812	INSS FERIAS	7,50		91,08
		Totais.....:	1.214,40	91,08
		Líquidos.....:	1.123,32	

Recebi a importância de (um mil cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Outubro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

KELBYANE DE MELO MELGAR

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\$ 17.818,83
(DEZESSETE MIL OITOSSENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 28/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ MAIO 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	17.818,83	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 21.699,73
		APORTADO	R\$ 139,08
APORTE	4.019,98		
TOTAL	21.838,81		21.838,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	29/05/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	16.364,89
COMPROVANTE PGTO	30/05/25	PENSAO	1.004,84
COMPROVANTE PGTO	29/05/25	PENSAO	512,20
TOTAL			17.881,93

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	FGTS	1.284,03
COMPROVANTE PGTO	19/05/25	REFEISUL	1.350,00
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	INSS	1.153,07
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	IR FF	30,7
TOTAL			3.817,80

Página: 1/3
Emissão: 06/10/2025
Horas: 15:18:25

EXTRATO MENSAL

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	30,70 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P			

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

1 HORAS NORMAIS	132,00	910,80 P	202	REFEISUL	2,00	0,74 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	940,92 D
150 HORAS EXTRAS	23,00	285,66 P	812	INSS FERIAS	8,11	83,04 D
3 HORAS FERIAS	88,00	607,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,16 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	39,33	39,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	109,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,44	121,44 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	255,99 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16 P				

FERIAS DE 20/05/2025 - 18/06/2025

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				

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

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	110,00	759,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,52 D
3 HORAS FERIAS	110,00	759,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.123,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	812	INSS FERIAS	7,50	91,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,31 D

ND: 0 Proventos: 2.125,20

Descontos: 1.292,33

Informativa: 170,01

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 832,87

NF: 0 Base INSS: 2.125,20

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.125,20

Valor FGTS: 170,01

Base IRRF: 833,39

FERIAS DE 15/05/2025 - 29/05/2025

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	132,00	910,80 P	202	REFEISUL	2,00	0,74 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	491,28 D
3 HORAS FERIAS	88,00	607,20 P	812	INSS FERIAS	8,06	78,30 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,44	121,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	242,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16 P	274	PENSAO ALIMENTICIA	401,94	401,94 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	512,20	512,20 D

ND: 2 Proventos: 2.194,48

Descontos: 1.569,19

Informativa: 165,15

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 625,29

NF: 2 Base INSS: 2.064,48

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.064,48

Valor FGTS: 165,15

Base IRRF: 116,85

FERIAS DE 20/05/2025 - 18/06/2025

Total Geral Proventos:	16.180,78	Total Geral Descontos:	4.804,60
		Líquido Geral:	11.376,18

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.254,00	8.652,60 P	202	REFEISUL	14,00	10,00 D
3 HORAS FERIAS	286,00	1.973,40 P	274	PENSAO ALIMENTICIA	401,94	401,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.730,52 P	812	INSS FERIAS	23,67	252,42 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,02 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	512,20	512,20 D
150 HORAS EXTRAS	63,00	782,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.555,52 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	171,72 P	998	I.N.S.S.	54,76	1.021,80 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	39,33	39,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	394,68	394,68 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	802,47 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
					Líquido Geral:	11.376,18

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:879 KELBYANE DE MELO MELGAR

Vínculo:Celetista

Cargo:14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Situação:Trabalhando

CC:11

C.B.O:352210

CPF:033.470.500-29

Depto:11

Filial:1

Adm:13/06/2023

Horas Mês:220,00

Salário:1.518,00

1 HORAS NORMAIS	110,00	759,00 P	202 REFEISUL	2,00	0,52 D
3 HORAS FERIAS	110,00	759,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.123,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80 P	812 INSS FERIAS	7,50	91,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	303,60 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P	998 I.N.S.S.	7,50	68,31 D

ND:0Proventos:2.125,20

Descontos:1.292,33

Informativa:170,01

Informativa Dedutora:0

Líquido:832,87

NF:0Base INSS:2.125,20

Excedente INSS:0,00

Base FGTS:2.125,20

Valor FGTS:170,01

Base IRRF:833,39

FERIAS DE 15/05/2025 - 29/05/2025

Empr.:753 WENDELL ARAUJO NUNES

Vínculo:Celetista

Cargo:14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Situação:Trabalhando

CC:11

C.B.O:352210

CPF:015.389.150-57

Depto:11

Filial:1

Adm:07/08/2020

Horas Mês:220,00

Salário:1.518,00

1 HORAS NORMAIS	132,00	910,80 P	202 REFEISUL	2,00	0,74 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	491,28 D
3 HORAS FERIAS	88,00	607,20 P	812 INSS FERIAS	8,06	78,30 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,44	121,44 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	242,88 P	998 I.N.S.S.	7,50	81,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16 P	274 PENSÃO ALIMENTICIA	401,94	401,94 D
			900 PENSÃO ALIMENTICIA	512,20	512,20 D

ND:2Proventos:2.194,48

Descontos:1.569,19

Informativa:165,15

Informativa Dedutora:0

Líquido:625,29

NF:2Base INSS:2.064,48

Excedente INSS:0,00

Base FGTS:2.064,48

Valor FGTS:165,15

Base IRRF:116,85

FERIAS DE 20/05/2025 - 18/06/2025

Total Geral Proventos:

16.180,78

Total Geral Descontos:

4.804,60

Líquido Geral:

11.376,18

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.254,00	8.652,60 P	202 REFEISUL	14,00	10,00 D
3 HORAS FERIAS	286,00	1.973,40 P	274 PENSÃO ALIMENTICIA	401,94	401,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.730,52 P	812 INSS FERIAS	23,67	252,42 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,02 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	512,20	512,20 D
150 HORAS EXTRAS	63,00	782,46 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.555,52 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	171,72 P	998 I.N.S.S.	54,76	1.021,80 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	39,33	39,33 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	394,68	394,68 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	802,47 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			

Líquido Geral: 11.376,18

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	16.050,78
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	16.050,78
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.294,24
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.294,24
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	762,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	531,30
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	531,30
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	10.028,95
		Valor IRRF Mensal:	30,70
		Base IRRF Férias:	2.805,79
		Valor IRRF Férias:	0,00
		Base 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:	30,70
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	16.050,78
		Valor do FGTS:	1.284,03
		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:	11.376,18

**Recibo de Pagamento**

Número: 01675267506/00000000700020/574474

Data: 19/05/2025

Hora: 10:07:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.930,00
Data Débito:	19/05/2025
Data Vencimento:	19/05/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.79730440975.5.10860000893000
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

0329C7892A62D220B61F7FB3FCDA713C7A38

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\$ 3.350,00
refere-se a Ref. sul vigilância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000043100 / 1926581	21/05/2025 11:13:51	20/05/2025	f901c22

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\$ 8.930,00 Valor do Serviço R\$ 8.930,00

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\$ 8.930,00

Valor dos serviços: R\$ 8.930,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Deduções: R\$ 8.930,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.930,00

(=)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: 20250618001268724569

Data: 18/06/2025

Hora: 15:35:32

ID Transação: E9270206720250618183501268724569
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a4e64e2e58e1405a94572379dc7ffdca
Valor Original: R\$ 46.603,75
Vencimento: 20/06/2025
Informações Adicionais: 0125061675931373-0, 88413661 05/2025 MENSAL, 7290.68

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 46.603,75

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\$ 3.284.03
refere-se a fgts vigilância

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061675931373-0

Tag
88413661 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
46.603,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	184	39.313,07	0,00	0,00	0,00	39.313,07
Total FGTS:		39.313,07	0,00	0,00	0,00	39.313,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	7.290,68	7.290,68
Total Consignado:	7.290,68	7.290,68

Total da Guia: 46.603,75

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 10:24:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/06/2025-16:55:34
NSU : 01684640949/00000000773746/610273
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 : 85890000996 53950385251 71071625168 96014540674
Data de Pagamento : 18/06/2025
Número do Documento : 07.16.25168.9601454-0
Valor Total : 99.653,95

Autenticação : 041023599986102731806202500009965395

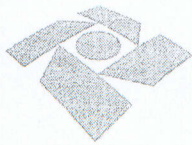
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03E9951EFA874CF524CCE3D9CB31D8405537

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\$ 1.183,77
refere-se a Impostos vigilância



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
Maior/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.9601454-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354513312

Valor Total do Documento

99.653,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.637,19			58.637,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.761,48			4.761,48
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.525,56			23.525,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.251,09			6.251,09
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.389,77			1.389,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.622,84			4.622,84
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	466,02			466,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		99.653,95			99.653,95

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 10:19:38

85890000996 1 53950385251 9 71071625168 1 96014540674 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000996 1

53950385251 9

71071625168 1

96014540674 2

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.25168.9601454-0

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 99.653,95

Pague com o PIX



**Recibo de Transferência**

Número: 01678173572/00000000678667/585219

Data: 30/05/2025

Hora: 10:54:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/05/2025
Valor:	R\$ 512,20
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 MAIO 2025

Atenciosamente

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

0381AAE568C6308A80B945D6C994859F5E12

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.

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 849 - EMMANUELLE SILVA ROCHA

CPF: 047.637.520.73

Periodo de Aquisicao....: 01/08/2023 a 31/07/2024

Série CTPS.: 0050

Periodo das Férias.....: 20/05/2025 a 18/06/2025

Número CTPS: 8736854

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 19/06/2025

Pagamento do Recibo.....: 16/05/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	98,33	98,33	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	639,98	
812	INSS FERIAS	8,11		207,62
Totais.....:			2.559,91	207,62
Líquidos.....:			2.352,29	

Recebi a importância de (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Outubro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

EMMANUELLE SILVA ROCHA

R E C I B O D E F É R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 753 - WENDELL ARAUJO NUNES

CPF: 015.389.150.57

Periodo de Aquisicao....: 07/08/2023 a 06/08/2024

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 20/05/2025 a 18/06/2025

Número CTPS: 3114760

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 19/06/2025

Pagamento do Recibo.....: 16/05/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,20	
812	INSS FERIAS	8,06		195,82
274	PENSAO ALIMENTICIA	1.004,84		1.004,84
Totais.....:			2.428,80	1.200,66
Líquidos.....:			1.228,14	

Recebi a importância de (um mil duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Outubro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO-----
WENDELL ARAUJO NUNES

**Recibo de Transferência**

Número: 01678175121/00000000682205/585224

Data: 30/05/2025

Hora: 10:56:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/05/2025
Valor:	R\$ 1.004,84
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 FERIAS MAI 25

Atenciosamente

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

03466DA75D067E01B9F53BB654D8714F1630

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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 2.799,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERC8023599950956092905202500000279970

Segurança: ADB97A681A584F92940F9AB23EF78DB2DF91E690

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350483840-0				3.097,50	297,80
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.097,50	3.097,50	247,80	2.832,40	15,00

Declaro ter recebido a importância

Data



Origem do Crédito:

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento :

Valor Pago:

Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica: BFRGS023599950956102905202500000167843

Segurança: 7737C0E99748A621F518AAE405DF65096AF95D83

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350530710-7				1.821,60		143,17	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura _____

Data ____/____/____

Assinatura _____



***** 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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 1.336,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956112905202500000133679

Segurança: 9385FF491F5F46818BE1A0004EA82DF80B48F2C

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.454,80	118,01
				Valor Líquido ➡	1.336,79
BANRISUL 41		Agência: 0330 -		Base Cál. IRRF	
Conta: 351931480-5				Fatura IRRF	
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	
1.518,00		2.478,76	2.478,76	198,30	
				Base Cál. IRRF	
				1.337,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de

Ass

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
29/05/2025
R\$ 2.217,46
IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950956122905202500000221746

Segurança: 52F9FC4D58A31E672B62110CF04623C627DF4AD

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350506510-3							
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.518,00	2.413,94	2.413,94	193,11	1.806,74	0,00		
				2.413,94		196,48	
				2.217,46			

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



banrisul

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
29/05/2025
R\$ 1.885,64

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950956132905202500000188564

Segurança: 8ACE18FBAFFB68E74DD2628A5455CC5822E39DCA

BANRISUL 41

conta corrente: 350301630-6

Salário Base
1.518,00

Sal Cont INSS
2.049,30

Base Calc FGTS
2.049,30

FGTS do Mes
163,94

Base Calc IRRF
1.887,64

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



Faixa IRRF
0,00

Total de Vencimentos

2.049,30

Total de Descontos

163,66

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

29/05/2025

Data do Pagamento :

R\$ 832,87

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

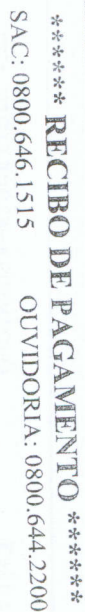
Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956142905202500000083287

Segurança: A3C099F5E02DD0AFAE5DE17B3C5C9AE71518D6A9

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		910,80		77,93	
Valor Líquido		⇒		832,87	
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Fatura IRRF	
Conta: 350494220-8		Base Calc. FGTS		0,00	
Salário Base		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.518,00		2.125,20		833,39	
Sal Cont. INSS		Base Calc. FGTS			
2.125,20		2.125,20			

Declaro ter recebido a importância de

Data



Origem do Crédito:
SANTA CASA DE CARIDADE DE SÃO PAULO
CREDITO SAIA RIO

Tipo / Finalidade :
CREDITO SALARIO
30/05/2025

Data do Pagamento : 29/05/2025
R\$ 635,30

Valor Pago : R\$ 625,29

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 011 0202 1111

Autenticação Eletrônica: BE8G5U23999507501325062020

Segurança: 06F387B0EA86F87DE62E46C959010A2ED/C310

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350488520-4				1.222,96		597,67	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês
1.518,00	2.064,48	2.064,48	165,15	116,85	0,00	116,85	0,00
Valor Líquido				625,29			