



***** 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\$ 1.217,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304-0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950955822905202500000121734

Segurança: D47859EE58BA58F18E9A68C83DDF5782562AF6CF

2.300,00		2.300,00	
BANRISUL 41			
conta corrente: 350303040-6		Agência: 0235 - 23	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS
1.917,18	3.150,09	3.150,09	252,00
		FGTS do Mês	Base Calc IRRF
		1.217,86	0,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.650,04		2.432,70	
Valor Líquido		1.217,34	
Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
1.217,86		0,00	

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
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 6.607,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950955832905202500000660717

Segurança: F1015F3B92EEFFB62B8BB648C0F940A26616EDB0D

2.300,00		2.300,00	
BANRISUL 41			
Conta corrente: 380461140-0		Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
7.736,99	8.157,41	8.814,29	705,14
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		7.862,67	27,50
		Valor Líquido	
		11.114,29	4.507,12
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.300,00	2.300,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida de:

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\$ 2.836,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950955842905202500000283631

Segurança: A911A717158DA5169CFA4DDF3A502ADDA56C83AFB

621	INSS-DIFERENÇA FÉRIAS				
998	I.N.S.S.	0,00		172,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	8,80		292,84	
247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	7,50		26,33	
		2.300,00		2.300,00	
AG. AREAL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 351969980-4		5.628,68		2.792,37	
Agência: 0918 - 39		Valor Líquido		2.836,31	
Salário Base		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
3.905,92		7.494,71		2.863,16	
		Base Calc. FGTS		Falta IRRF	
		7.494,71		7,50	
		FGTS do Mês			
		599,57			

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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 6.326,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950955852905202500000632670

Segurança: 4AA315ABCB85BEE75D93ABDF63D2E4AEFFD69FEDD

2.300,00

AG. AREAL 41							
Conta Corrente: 350936060-6							
Saldo Base		Sal Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
7.736,99		8.157,41		8.427,44		674,19	



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\$ 3.290,84
JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950955862905202500000329084

Segurança: 98DFD5BA74A570F50EC0025FFC8FF0E3AAFB8DB3

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350373830-5				6.000,00		2.709,16	
Salário Base		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
3.700,00		3.700,00		296,00		3.092,80	
		Valor Líquido		Base Calc IRRF		Fava IRRF	
		⇒		3.290,84		15,00	

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
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 1.415,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629,0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950955872905202500000141543

Segurança: ID66E2F4C38874586043D0A3C95553B96BE6A11D

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350476290-0				4.197,50	2.782,07
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF
1.518,00	1.897,50	1.897,50	151,80	⇒ 1.749,50	0,00
				Valor IRRF	
				0,00	



***** 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\$ 2.053,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6
Autenticação Eletrônica : BERGS02359950955882905202500000205306

Segurança: 1CE7F1820BBEA26598C789249B18068593B84D27

9750 DESC. ETC.

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta corrente: 350476580-2		Base Calc. FGTS		201,16		2.310,99	
Salário Base		Sal Cont. INSS		2.514,52		0,00	
1.518,00		2.514,52		4.814,52		2.053,06	
		Valor Líquido		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		⇒		4.814,52		2.761,46	
						Falsa IRRF	
						0,00	

Declaro ter recebido

Data

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.\$57.098,71
(CINQUENTA E SETE MIL OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 16/05/2025

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 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 SAUDE MENTAL	57.098,71	PROGRAMA SAUDE MENTAL	38.997,96
		APORTADO	27.068,75
APORTE	8.968,00		
TOTAL	66.066,71		66.066,71

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	29/05/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.912,88
			27.912,88

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/06/25	FGTS	2.879,86
COMP.PGTO	19/05/25	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	18/06/25	INSS	3.722,42
COMP.PGTO	18/06/25	IRFF	2.682,80
TOTAL			11.085,08

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

Celestista

3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 515105

CPF: 369.821.050-91

Depto: 3

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/01/2000

220,00

1.917,18

1 HORAS NORMAIS	110,00	958,59 P	202	REFEISUL	2,00	0,52 D
93 QUINQUENIO	5,00	239,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.660,82 D
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	812	INSS FERIAS	7,73	139,23 D
3 HORAS FERIAS	110,00	958,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,93 D
807 VANTAGENS FERIAS	391,45	391,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,25 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	450,01 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				

ND: 0

Proventos:

5.450,09

Descontos:

4.232,75

Informativa:

252,00

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.217,34

NF: 0

Base INSS:

3.150,09

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.150,09

Valor FGTS:

252,00

Base IRRF:

1.217,86

FERIAS DE 05/05/2025 - 19/05/2025

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA

Celestista

11 MEDICO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 225125

CPF: 968.381.910-91

Depto: 3

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

21/03/2014

100,00

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
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.253,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D

ND: 0

Proventos:

11.114,29

Descontos:

4.507,12

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.:

Vínculo:

Cargo:

168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

Celestista

734 ARTETERAPEUTA

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 226310

CPF: 401.612.850-15

Depto: 3

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/06/2002

150,00

3.905,92

1 HORAS NORMAIS	75,00	1.952,96 P	202	REFEISUL	2,00	0,52 D
93 QUINQUENIO	4,00	390,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.586,62 D
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	812	INSS FERIAS	9,44	393,32 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,83	20,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	172,68 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	62,50	62,50 P	998	I.N.S.S.	8,80	292,84 D
3 HORAS FERIAS	75,00	1.952,96 P	942	IRRF FERIAS	22,50	186,09 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	629,17	629,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,33 D
807 VANTAGENS FERIAS	542,39	542,39 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.041,51 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P				
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	750,00 P				

ND: 0

Proventos:

9.794,71

Descontos:

6.958,40

Informativa:

599,57

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.836,31

NF: 0

Base INSS:

7.494,71

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

7.494,71

Valor FGTS:

599,57

Base IRRF:

2.779,83

FERIAS DE 02/05/2025 - 16/05/2025

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

602 GIOVANA BARRETO DA SILVA

Celestista

11 MEDICO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 225125

CPF: 945.235.090-34

Depto: 3

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/09/2017

120,00

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
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D

ND: 0

Proventos:

10.727,44

Descontos:

4.400,74

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL							
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	
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	998	I.N.S.S.	9,12	337,40 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,76 D	
			247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D	

ND:	0	Proventos:	6.000,00	Descontos:	2.709,16	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

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O:	513220	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.	7,80	148,00 D	
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	332,07	332,07 D	

ND:	0	Proventos:	4.197,50	Descontos:	2.782,07	Informativa:	151,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.415,43
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	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	Adm:	08/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	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.	8,09	203,53 D	
204 DIARIAS	2.300,00	2.300,00 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	2.300,00	2.300,00 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG2025	255,93	255,93 D	
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	0	Proventos:	4.814,52	Descontos:	2.761,46	Informativa:	201,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.053,06
NF:	0	Base INSS:	2.514,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.514,52	Valor FGTS:	201,16	Base IRRF:	2.310,99

Total Geral Proventos:	52.098,55	Total Geral Descontos:	28.351,70
		Líquido Geral:	23.746,85

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.105,00	25.121,53 P	202	REFEISUL	14,00	11,04 D
3 HORAS FERIAS	185,00	2.911,55 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	16.100,00	16.100,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.518,00 P	812	INSS FERIAS	17,17	532,55 D
93 QUINQUENIO	14,00	1.942,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	203,61 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.247,44 D
204 DIARIAS	16.100,00	16.100,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	186,09 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	750,00 P	998	I.N.S.S.	63,40	2.986,26 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	77,50	2.496,71 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	629,17	629,17 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	588,00	588,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	933,84	933,84 P				
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.491,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,83	20,83 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	62,50	62,50 P				

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	35.071,64
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	35.998,55
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.722,42
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.722,42
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:	2.959,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.959,48
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	26.489,47
		Valor IRRF Mensal:	2.496,71
		Base IRRF Férias:	5.516,86
		Valor IRRF Férias:	186,09
		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:	2.682,80
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	35.998,55
		Valor do FGTS:	2.879,86
		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:	23.746,85

**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\$ 5.800,00
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
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

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor dos serviços: R\$ 8.930,00

(-)Deduções: R\$ 8.930,00

(-)Desconto Incondicionado: 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\$ 2.879,86
refere-se a Fgts Copr

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

46.603,75

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061675931373-0

Tag
88413661 05/2025 MENSAL

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>



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: 168 - GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

CPF: 401.612.850.15

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2023 a 31/05/2024

Série CTPS.: 543

Periodo das Férias.....: 02/05/2025 a 16/05/2025

Número CTPS: 25414

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/05/2025

Pagamento do Recibo.....: 30/04/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.905,92

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	75,00	1.952,96	
805	MEDIA VALOR FERIAS	629,17	629,17	
807	VANTAGENS FERIAS	542,39	542,39	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.041,51	
812	INSS FERIAS	9,44		393,32
942	IRRF FERIAS	22,50		186,09
Totais.....:			4.166,03	579,41
Líquidos.....:			3.586,62	

Recebi a importância de (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Outubro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

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\$ 1800,05
(MIL OITOCENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS).

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\$
FÉRIAS SAUDE MENTAL	1.800,05	FÉRIAS	1.800,05
		A TRANSPORTAR	
TOTAL	1.800,05		1.800,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FÉRIAS	29/04/25	ALCIDES MARIO GARCIA	1.800,05
TOTAL			1.800,05

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: 3 - ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

CPF: 369.821.050.91

Periodo de Aquisicao....: 01/01/2025 a 31/12/2025

Série CTPS.: 00036

Periodo das Férias.....: 05/05/2025 a 19/05/2025

Número CTPS: 00086024

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 20/05/2025

Pagamento do Recibo.....: 02/05/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.917,18

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	958,59	
807	VANTAGENS FERIAS	391,45	391,45	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	450,01	
812	INSS FERIAS	7,73		139,23
		Totais.....:	1.800,05	139,23
		Líquidos.....:	1.660,82	

Recebi a importância de (um mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Outubro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD