

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

0

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\$15.821,86
(QUINZE MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ JUNHO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	15.821,86	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 14.712,21
		APORTADO	R\$ 4.019,98
APORTE	2.910,33		
TOTAL	18.732,19		18.732,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	30/06/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.580,59
COMPROVANTE PGTO	30/06/25	PENSÃO	360,99
TOTAL			11.941,58 ✓

I.4	I.5	I.6	I.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	17/07/25	FGTS	1.270,63
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	REFEISUL	1.500,00
TOTAL			2.770,63 ✓

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA

Situação: Trabalhando

CPF: 047.142.310-65

Adm: 23/03/2020

Vínculo: Celetista

CC: 11

Depto: 11

Horas Mês: 220,00

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

C.B.O: 352210

Filial: 1

Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998 I.N.S.S.	8,56	265,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P			

ND: 0 Proventos: 3.097,50

Descontos: 297,80

Informativa: 247,80

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.799,70

NF: 0 Base INSS: 3.097,50

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.097,50

Valor FGTS: 247,80

Base IRRF: 2.832,40

Empr.: 918 CATIA MAIA CAETANO AFFONSO

Situação: Trabalhando

CPF: 498.230.510-20

Adm: 08/08/2024

Vínculo: Celetista

CC: 11

Depto: 11

Horas Mês: 220,00

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

C.B.O: 352210

Filial: 1

Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60

Descontos: 143,17

Informativa: 145,72

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.678,43

NF: 0 Base INSS: 1.821,60

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 1.821,60

Valor FGTS: 145,72

Base IRRF: 1.214,40

Empr.: 849 EMMANUELLE SILVA ROCHA

Situação: Trabalhando

CPF: 047.637.520-73

Adm: 01/08/2022

Vínculo: Celetista

CC: 11

Depto: 11

Horas Mês: 220,00

Cargo: 18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C.B.O: 411010

Filial: 1

Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	88,00	607,20 P	202 REFEISUL	2,00	0,32 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,84 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.411,37 D
150 HORAS EXTRAS	10,00	124,20 P	812 INSS FERIAS	8,11	124,58 D
3 HORAS FERIAS	132,00	910,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,05 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	59,00	59,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	65,82 D
807 VANTAGENS FERIAS	182,16	182,16 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	383,99 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P			

ND: 0 Proventos: 2.413,63

Descontos: 1.606,14

Informativa: 193,09

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 807,49

NF: 0 Base INSS: 2.413,63

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.413,63

Valor FGTS: 193,09

Base IRRF: 807,81

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

Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO

Situação: Trabalhando

CPF: 041.444.640-24

Adm: 14/09/2023

Vínculo: Celetista

CC: 11

Depto: 11

Horas Mês: 220,00

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

C.B.O: 352210

Filial: 1

Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,36 P	998 I.N.S.S.	8,06	194,82 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.417,76

Descontos: 196,82

Informativa: 193,42

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.220,94

NF: 0 Base INSS: 2.417,76

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.417,76

Valor FGTS: 193,42

Base IRRF: 1.810,56

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 133.838.920-34

Adm: 01/06/2005

Vínculo: Celetista

CC: 11

Depto: 11

Horas Mês: 220,00

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

C.B.O: 352210

Filial: 1

Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,93	168,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.125,20

Descontos: 170,49

Informativa: 170,01

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.954,71

NF: 0 Base INSS: 2.125,20

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.125,20

Valor FGTS: 170,01

Base IRRF: 1.956,71

Página: 2/3
Emissão: 06/11/2025
Horas: 14:19:47

EXTRATO MENSAL

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	88,00	607,20 P	202	REFEISUL	2,00	0,32 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	736,86 D
3 HORAS FERIAS	132,00	910,80 P	812	INSS FERIAS	8,06	117,52 D
807 VANTAGENS FERIAS	182,16	182,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,80 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	364,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	54,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P	274	PENSAO ALIMENTICIA	602,90	602,90 D
			900	PENSAO ALIMENTICIA	360,99	360,99 D

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

1 HORAS NORMAIS	1.276,00	8.804,40 P	202 REFEISUL	14,00	10,64 D
3 HORAS FERIAS	264,00	1.821,60 P	274 PENSÃO ALIMENTICIA	602,90	602,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.760,88 P	812 INSS FERIAS	16,17	242,10 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	5,85 D
93 QUINQUENIO	5,00	379,50 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	360,99	360,99 D
150 HORAS EXTRAS	50,00	621,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.148,23 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,20 P	998 I.N.S.S.	55,05	1.031,21 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	59,00	59,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	364,32	364,32 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	748,31 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			

Líquido Geral: 11.580,59

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.883,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.883,21
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.279,16
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.279,16
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	697,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	581,22
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	581,22
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	10.234,34
		Valor IRRF Mensal:	30,70
		Base IRRF Férias:	2.523,62
		Valor IRRF Férias:	0,00
		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:	30,70
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	15.883,21
		Valor do FGTS:	1.270,63
		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:	11.580,59

**Recibo de Pagamento**

Número: 01684572890/00000000584481/609914

Data: 18/06/2025

Hora: 14:31:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 9.750,00
Data Débito:	18/06/2025
Data Vencimento:	18/06/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.80585940226.4.11160000975000
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

032B0ECB5D3E6655B16E70336AFD16D6C253

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.

Depto Guia o valor de R\$ 3.500,00
refere-se a Befic. rel Vig.âmia



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 129 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 91010-000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0080585969	Vencimento 18/06/2025
Pagador Multa: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros: 0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARAO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 805859	
Demonstrativo das Transações Esse boleto e referente a fatura: 1777960 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 9.750,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 80585.940226 4 11160000975000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 18/06/2025
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/06/2025	Nº do Documento 805859	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2025	Nosso Número 0080585969
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.750,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e referente a fatura: 1777960 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARAO - RS					Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202500000051854 / 1935336

Data e Hora de Emissão

23/06/2025 09:46:01

Data da Competência

20/06/2025

Código de Verificação

20555259

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: 20250717001305775133
Data: 17/07/2025
Hora: 14:40:01

ID Transação: E9270206720250717173901305775133
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a3a8b299e81a474294514bcd704cbb47
Valor Final: R\$ 52.051,56

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
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\$ 1.270,63
refere-se a fgta vigilância

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

52.051,56

CPF/CNPJ do Empregador

88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Num. de Pág.

1

Identificador

0125071581260222-1

Tag

88413661 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	184	39.174,84	0,00	0,00	0,00	39.174,84
Total FGTS:		39.174,84	0,00	0,00	0,00	39.174,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	12.876,72	12.876,72
Total Consignado:	12.876,72	

Total da Guia:

52.051,56

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 16:47:03 - Página 1/1

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





Recibo de Pagamento

NSU: 20250717001305775133
Data: 17/07/2025
Hora: 14:40:01

ID Transação: E9270206720250717173901305775133
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a3a8b299e81a474294514bcd704cbb47
Valor Final: R\$ 52.051,56

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
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

Deixa Guia o valor de R\$ 3.270,63
retire-o a foto vigilância

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

Número: 01687184015/00000000438579/619431

Data: 30/06/2025

Hora: 14:46:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/06/2025
Valor:	R\$ 360,99
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 JUNHO 2025

Atenciosamente

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

03F5104163F072053453C2343C8AF2DA6678

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

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
30/06/2025
R\$ 2.799,70
ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023509958972653006202500000279970
Segurança: D73B9DA4DB7ABB279F198201B7B31B50911FD95A

BANRISUL 41		conta corrente: 350483840-0		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	1.518,00	Sal Contr INSS	3.097,50	Base Calc FGTS	3.097,50	FGTS do Mês	247,80
				Total de Vencimentos		3.097,50	
				Total de Descontos		297,80	
				Valor Líquido		2.799,70	
				Base Calc IRRF		2.832,40	
				Faixa IRRF		15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Ass



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/06/2025
R\$ 1.678,43

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972663006202500000167843

Segurança: 393078085F3A22D9ADEAA67348FA671638763BBA

ANRISUL 41		Conta: 350530710-7	
Salário Base	1.518,00	Sal Contr INSS	1.821,60
Agência: 0235 - 23		Base Calc FGTS	1.821,60
FGTS do Mês		145,72	
Valor Líquido		1.821,60	
Base Calc IRRF		1.214,40	
Fatura IRRF		0,00	
Total de Vencimentos		1.821,60	
Total de Descontos		143,17	
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 : 30/06/2025
Valor Pago : R\$ 807,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

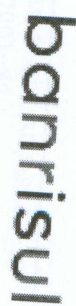
Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972673006202500000080749

Segurança: CDB405DAC7548CAF688608B65CFDD5BA8BA6097

BANRISUL 41		Agência: 0330 -		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta : 351931480-5				877,68		70,19	
Sal Cont: INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mes		Base Calc IRRF	
2.413,63		2.413,63		193,09		807,81	
1.518,00				Base Calc IRRF		0,00	
				Valor Líquido			
				807,81			

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800 644 7200

SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Objetivo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta: IZADORA L

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/06/2025
R\$ 2.220,94

Autenticação Eletrônica: BERGS0235999589726830067

Segurança: 9CC258F785714F4A9C0A8C4D1A9BD835A39790D5

BANRISUL 41
Conta: 350506510-3

Salário Base
1.518,00

1.518,00

Sal. Contr. INSS
2.417,76

Base Calc. FGTS
2.417,76

F.G.T.S do Mês
193,42

Base Calc. IRRF
1.810,56

Faixa IRRF
0,00

Agência: 0235 - 22

Total de Vencimentos

2.417,76

Total de Descontos:

196, 82

Declaro ter recebido a importância líquida de:

Ass

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 : 30/06/2025
Valor Pago : R\$ 440,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.04852-0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972713006202500000044089

Segurança: D2F61182FACE13A28C137131226F2998822A4E29

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês	
Conta corrente: 350488520-4		Base Calc FGTS		174,87	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc IRRF	
1.518,00		2.185,92		0,00	
		Valor Líquido		Faixa IRRF	
		⇒		0,00	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		858,64		417,75	
				440,89	

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ _____ em _____ de _____ de 2025.

Assinatura _____ 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 :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/06/2025
R\$ 1.954,71
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163,0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958972693006202500000195471

Segurança: F88431CE9C4C36F12FA95C291485B068425D4ECA

BANRISUL 41
Conta corrente: 350301630-6

Salário Base	1.518,00	Sal. Contr. INSS	2.125,20	Base Calc. FGTS	2.125,20	FGTS do Mês	170,01	Total de Vencimentos	2.125,20	Total de Descontos	170,49	Valor Líquido	1.954,71	Base Calc. IRRF	1.956,71	Faixa IRRF	0,00
Agência: 0235 - 23																	

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ _____ em _____ de _____ de 2025.

Ass _____ 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 : 30/06/2025
Valor Pago : R\$ 1.678,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958972703006202500000167843

Segurança: 0EC31BC6A9A494FFB5C336A8960A95589DC9E591

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

Declaro ter recebido a importância de

Data