

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\$40.704,02
(QUARENTA MIL SETESSENTOS E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 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 SAUDE MENTAL	40.704,02	PROGRAMA SAUDE MENTAL	30.507,15
		APORTADO	8.968,00
		A TRANSPORTAR	1.228,87
TOTAL	40.704,02		40.704,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	30/06/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	25.894,38
TOTAL			25.894,38

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	17/07/25	FGTS	2.812,77
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			4.612,77

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			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		7,33		50,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.926,58 D
93 QUINQUENIO		1,00		2,53 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. I		321,00	321,00 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO		321,00		321,00 P	812	INSS FERIAS		8,10	198,09 D
3 HORAS FERIAS		212,67		1.467,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,20 D
807 VANTAGENS FERIAS		366,85		366,85 P	998	I.N.S.S.		7,50	4,74 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		611,42 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000		11,07	11,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		10,12 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 00000000		321,00	321,00 D
ND: 0	Proventos:	2.829,92	Descontos:	2.782,68	Informativa:	200,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 47,24
NF: 0	Base INSS:	2.508,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.508,92	Valor FGTS:	200,71	Base IRRF: 58,31
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025									

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.	8,10	203,89 D				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,50 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:	2.518,50	Descontos:	461,82	Informativa:	201,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.056,68
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:		35.480,93	Total Geral Descontos:		9.586,55				
			Líquido Geral:		25.894,38				

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.077,33	26.565,68 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
3 HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	812 INSS FERIAS	8,10	198,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.528,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,20 D
93 QUINQUENIO	14,00	2.499,46 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.926,58 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P	998 I.N.S.S.	66,04	3.387,78 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	105,00	3.152,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,50 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	267,00	267,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	366,85	366,85 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTI	321,00	321,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	611,42 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. I	321,00	321,00 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	321,00	321,00 P			
				Líquido Geral:	25.894,38

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	34.233,02	Base IRRF Mensal:	29.056,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.152,90
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91	Base IRRF Férias:	2.247,58
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	35.159,93	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.586,07	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:	3.586,07	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:	697,94	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:	35.159,93
Mandato sindical:	0	Total:	2.888,13	Valor do FGTS:	2.812,77
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.888,13	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:	25.894,38

**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.

Desta Guia o valor de R\$ 1.200,00
abre-se a Banrisul ctps



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 91010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0080585969	Vencimento 18/06/2025
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO 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 é 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 é 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	
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARAO - RS					(=) Valor Cobrado	
Código de Baixa:						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000051854 / 1935336	23/06/2025 09:46:01	20/06/2025	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

Paga Guia o valor de R\$ 2.812,77
refere-se a fgto copra

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

Núm. 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 *****
SAC: 0800.646.1515 OUIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

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\$ 2.474,02
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958972253006202500000247402

Segurança: E997F3B1E14236400B318868E2C71C2060E3AF7A

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350303040-6				2.700,08	226,06
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF
1.917,18	2.700,08	2.700,08	216,00	⇒	2.474,02
PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***				Faixa IRRF 7,50	

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 :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/06/2025
R\$ 6.607,17

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958972263006202500000660717

Segurança: IBE46C013BC93080BF42C79F95446DE652D40939

ANRISUL 41

Conta corrente: 380461140-0

Salário Base 7.736,99

Sal Contr INSS 8.157,41

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS 8.814,29

FGTS do Mês 705,14

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
8.814,29		2.207,12	
Valor Líquido ⇨		6.607,17	
Base Calc IRPF 7.862,67		Faixa IRPF 27,50	

Declaro ter recebido a importância de

Data



Origem do Crédito :	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	30/06/2025
Valor Pago :	R\$ 5.091,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972273006202500000509173

Segurança: D6FA1DCB6B14CC4C9CC264516F8FDEC45F5EC87

AG. AREAL 41 conta corrente: 351969980-4					
Salário Base 3.905,92		Sál Contr INSS 6.490,70	Base Calc FGTS 6.490,70		FGTS do Mês 519,25
Total de Vencimentos 6.490,70			Total de Descontos 1.398,97		
Valor Líquido ➡			Base Calc IRRF 5.772,42		
			Fórmula IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância de _____ em ____ de _____ de 20__.					
Data _____					



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

Origem do Crédito :

CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

30/06/2025

Data do Pagamento :

R\$ 6.326,70

Valor Pago :

GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972283006202500000632670

Segurança: 2247075766A1D069508CF4EA283D1FC61A8AC82F

AG. AREAL 41		Agência: 0772 - 4C			
Conta corrente: 350936060-6		Base Calc. FOTS		F.O.T.S do Mês	
Sal. Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF	
7.736,99		8.157,41		7.475,82	
		Base Calc. FOTS		F.O.T.S do Mês	
		8.427,44		674,19	
		Valor Líquido		Faixa IRRF	
		8.427,44		27,50	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		8.427,44		2.100,74	
		6.326,70			

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ _____

Assinatura _____ Data _____



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 :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/06/2025
R\$ 3.290,84
JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958972293006202500000329084

Segurança: 8E34B6625BFFB2CDB627A425C48009F9092AB382

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

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

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\$ 47,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972303006202500000004724
Segurança: E2FD211A80C1C97FAF8C380B297C710FB669EBB2

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
Conta corrente: 350476290-0		Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
Salário Base		2.508,92		200,71		58,31		0,00	
1.518,00		2.508,92		200,71		58,31		0,00	

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
384,25	337,01	47,24	0,00

Valor Líquido →

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



RECIBO DE PAGAMENTO

 SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

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\$ 2.056,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958972313006202500000205668

Segurança: 7299EAAAC133973D68AC00A54DA4768212CEBB96

Declaro ter recebido a importância

BANRI SUL 41

conta corrente: 350476580-2

Agência: 0235 - 23

Salary Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mã

1.518,00

2.518, 50

2.518, 50

201, 48

Base Calc. IRRF
2.314, 61

Faixa IRRF
0,00

Total de Vencimentos

2.518, 50

Total de Descontos

461, 82

Data