

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

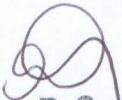
3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

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\$26152,38
(VINTE E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 31/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/JULHO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	26.152,38	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 21.741,45
		APORTADO	R\$ 2.910,33✓
		A TRANSPORTAR	R\$ 1.500,60
TOTAL	26.152,38✓		26.152,38✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	14/07/2025	RESCISÃO	7231,63
COMPROVANTE PGTO	30/06/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.302,50
COMPROVANTE PGTO	30/06/25	PENSAO	360,99
TOTAL			18.895,12

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	17/07/25	FGTS	1.046,33
COMPROVANTE PGTO	17/07/25	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			2.846,33



Recibo de Pagamento

NSU: 20250714001302079803
Data: 14/07/2025
Hora: 16:49:44

ID Transação: E9270206720250714194901302079803
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO RESCISAO JULHO 2025
Valor Final: R\$ 7.231,63

Informações do Destinatário

Nome: Emmanuelle Silva Rocha
CPF: ***.637.520-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 88.413.661/0001-90	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO				04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça PC DR HERMES PINTO AFFONSO					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JAGUARAO	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8610-1/01		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 137.31080.82-5		11 Nome EMMANUELLE SILVA ROCHA			13 Bairro CENTRO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 27 DE JANEIRO, 1770						
14 Município JAGUARAO		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 8736854 - 0050 / RS		18 CPF 047.637.520-73
19 Data de Nascimento 09/05/2000		20 Nome da Mãe ELIANA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.413,63	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 202,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 40,48	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 12,00 horas a 50%	R\$ 149,04	56.2 Horas Extras 7,00 horas a 100%	R\$ 115,92	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.089,86
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.029,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 738,17	69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 2.633,04	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 181,64
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 184,54				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.365,07

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 38,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 95,36
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 133,44

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

						CPF: 047.142.310-65		Adm:		23/03/2020		
Empr.:	741 ANDRESSA CAETANO GARCIA		Situação: Trabalhando				Depto: 11		Horas Mês:		220,00	
Vínculo:	Celestista		CC: 11				Filial: 1		Salário:		1.518,00	
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		C.B.O: 352210									
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: Celestista		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: Demitido		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	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		29,33	202,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.231,63 D
150 HORAS EXTRAS		12,00	149,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	38,08 D
200 HORAS EXTRAS 100%		7,00	115,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	95,36 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		6,00	759,00 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		6,00	179,06 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO		6,00	151,80 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO		1,00	126,50 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO		1,00	29,84 P				
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO		1,00	25,30 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS		11,00	1.391,50 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO		1,00	126,50 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		11,00	360,18 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		11,00	278,30 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		33,33	61,51 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ		1,00	32,74 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA		1,00	25,30 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS		33,33	676,66 P				
9591 AVISO PREVIO		36,00	1.821,60 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO		36,00	447,12 P				
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO		36,00	364,32 P				
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	40,48 P				
ND: 0 Proventos: 7.365,07		Descontos: 7.365,07		Informativa: 2834,22		Informativa Dedutora: 0	
NF: 0 Base INSS: 1.779,34		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 4.412,38		Valor FGTS: 2.834,22	
DEMITIDO EM 04/07/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa						Líquido: 0,00	
						Base IRRF: 1.645,90	

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL									
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	73,60 P	998	I.N.S.S.		8,05	192,51 D		
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND: 0	Proventos:	2.392,00	Descontos:	194,51	Informativa:	191,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.197,49
NF: 0	Base INSS:	2.392,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.392,00	Valor FGTS:	191,36	Base IRRF: 1.784,80
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
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	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: 1.680,43
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	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	900	PENSAO ALIMENTICIA		814,69	814,69 D		
ND: 0	Proventos:	1.951,60	Descontos:	957,86	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 993,74
NF: 2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF: 865,74
Total Geral Proventos:		20.574,57		Total Geral Descontos:		9.272,07			
						Líquido Geral:		11.302,50	

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.320,00	9.108,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.231,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.862,08 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	38,08 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.391,50 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	814,69	814,69 D
93 QUINQUENIO	5,00	379,50 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	95,36 D
150 HORAS EXTRAS	52,00	645,84 P	998 I.N.S.S.	47,79	1.049,61 D
200 HORAS EXTRAS 100%	7,00	115,92 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,60 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	360,18 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	278,30 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	61,51 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	32,74 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	33,33	676,66 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	759,00 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	179,06 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	151,80 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	202,40 P			
9591 AVISO PREVIO	36,00	1.821,60 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	126,50 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	447,12 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	364,32 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	29,84 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P			
				Líquido Geral:	11.302,50

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	14.858,84	Base IRRF Mensal:	10.804,24
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	30,70
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.858,84	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.183,05	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:	1.183,05	Base IRRF 13º Salário:	1.176,14
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	860,44	Valor Total do IRRF:	30,70
Demitido:	1	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:	13.079,50
Mandato sindical:	0	Total:	322,61	Valor do FGTS:	1.046,33
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	322,61	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base FGTS Rescisório:	4.412,38
Admissões:	0			Valor FGTS Rescisório:	2.834,22
Número de contribuintes:	0			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:	11.302,50

**Recibo de Pagamento**

Número: 01693065632/00000000306808/642058

Data: 17/07/2025

Hora: 14:11:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 9.000,00
Data Débito:	17/07/2025
Data Vencimento:	17/07/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.81412940066.9.11450000900000
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

03C5E2F4470CB254B8B2D70C84125C2AAB04

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.

Seu Guia o valor de R\$ 3.800,00
e a Banrisul vigiância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000060311 / 1943793	21/07/2025 10:15:00	18/07/2025	44fdccbb

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\$ 9.000,00 Valor do Serviço R\$ 9.000,00
 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 incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.000,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.000,00
(-)Deduções	R\$ 9.000,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.000,00

(=)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

Conta Guia o valor de R\$ 3.046,33
retorne-se a foto 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

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	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 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

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
31/07/2025
R\$ 2.799,70
ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478763107202500000279970

Segurança: C99048CCE9FD59E42EA69B2483AFBC4C203F9759

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

Declaro ter recebido a importância

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

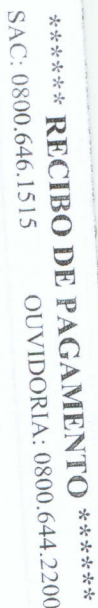
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/07/2025
R\$ 1.678,43
CATIA MAIA CAETANO AFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478773107202500000167843

Segurança: 31855F248C5C817652315AC6AE1D8A9744689E50

ANRISUL 41		Data: 350530710-7	
Salário Base	1.518,00	Sa Cont INSS	1.821,60
Agência: 0235 - 23		Base Calc FGTS	1.821,60
FGTS do Mês		145,72	
Total de Vencimentos		1.821,60	
Total de Descontos		143,17	
Valor Líquido		1.678,43	
Base Calc IRRF		1.214,40	
Faixa IRRF		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada			
Data			
Assinatura do Func			



005528 - Contas a pagar - BRR

Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

31/07/2025

Data do Pagamento:

R\$ 2.197,49

Valor Pago:

R\$ 2.197,49
ZADORA TEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LADORA DE VAS 22-
0006072500952478783107202500000219749

Autenticação Eletrônica: **BERGS0235999324701002**

Segurança: 1EC158FB4E39627CC0000000000000000

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Fórmula do Mês	
Conta: 350506510-3				Fórmula do Mês	
Salário Base		Sal Cont INSS		Base Calc FGTS	
1.518,00		2.392,00		191,36	
				Base Calc IRRF	
				1.784,80	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.392,00		194,51	
		Valor Líquido		2.197,49	
		Base Calc 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 : 31/07/2025
Valor Pago : R\$ 1.954,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

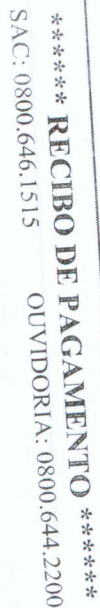
Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478793107202500000195471

Segurança: 435E85C0BD5536A2F745F028D83376538A3F78F1

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.125,20		170,49	
		Valor Líquido		1.954,71	
		⇒		Faixa IRRF	
		Base Calc. FGTS		0,00	
		Base Calc. IRRF			
		1.956,71			
		FGTS do Mês			
		170,01			
		Base Calc. FGTS			
		2.125,20			
		Salário Base			
		1.518,00			
		SAC: 0800.646.1515			
		Ouv. 0800.644.2200			
		BANRISUL 41			
		Conta corrente: 350301630-6			
		Agência: 0235 - 23			

Declaro ter recebido a importância

Data



SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

CREDITO SALARIO

31/07/2025

R\$ 1.678,43

R\$ 1.678,43

Vaiol Fagó.
Favorecido / Banco / Ag / Conta: KELBYANE DE MELO MULLER
- 255932500052478803107202500000167843

Autenticação Eletrônica: BERGS0235999524/000210/2000

Segurança: 9443EHEC8ED50210222

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

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 : 31/07/2025
Valor Pago : R\$ 993,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4
Autenticação Eletrônica : BERGS0235995247881310720250000099374

Segurança: D7D3D04204F52AC9E3EF7B9316E84C54993A0364

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
conta corrente: 350488520-4					
Salário Base	Sal Cont' INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	865,74	0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,60	957,86	
			Valor Líquido	993,74	
			⇒		

Declaro ter recebido a importância líquida:

Assinatura: _____
Data: ____/____/____

Folha Mensal	Filial	Departamento
Julho de 2025		

Folha Mensal	Filial	Departamento
Julho de 2025		

411010	11	+
Admissão:	01/08/2022	

Admissão:	
Vencimentos	Descontos
202,40	
149,04	
115,92	
759,00	
179,06	
151,80	
126,50	
29,84	
25,30	
1.391,50	
126,50	
360,18	
278,30	
61,51	
32,74	
25,30	
676,66	
Total de Vencimentos	Total de Descontos

Valor Líquido

Base Calc. IRRF

Assinatura do Funcionário

Data