

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\$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/JULHO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	50.000,00	SAMU	45.420,93 ✓
TRANSPORTADO	71.126,69		
		A TRANSPORTAR	75.705,76
TOTAL	121.126,69		121.126,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO		FAVORECIDO	
COMPROVANTE DE PGTO	31/07/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.472,96 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	17/07/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU 13º	14.197,89 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	01/08/25	PENSÃO ALIMENT.	1.292,70 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	01/08/25	PENSÃO ALIMENT.	730,23 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	01/08/25	PENSÃO ALIMENT.	759,00 ✓
TOTAL			39.452,78 ✓

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	17/07/2025	FGTS 13º	1170,85 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	17/07/25	FGTS	2.397,30 ✓
COMPROVANTE DE PGTO	17/07/25	REFEISUL	2.400,00 ✓
TOTAL			5.968,15 ✓



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

Ponta Guia o valor de R\$ 5.170,85
Ponto de a fgt 53°



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581260222-1

Tag
88413661 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
52.051,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

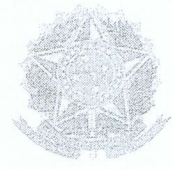
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	184	39.174,84	0,00	0,00	0,00	39.174,84
Total FGTS:		39.174,84	0,00	0,00	0,00	39.174,84

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>



C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 011.897.790-30		Adm:		05/09/2007	
Vínculo:		Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
		13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00		759,00 P					
		833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		12,00		44,16 P					
		834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		409,43 P					
		835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		417,45 P					
ND:	0	Proventos:	1.630,04	Descontos:	0,00	Informativa:	130,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.630,04
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.630,04	Valor FGTS:	130,40	Base IRRF:	0,00
Empr.:		686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS		Situação: Trabalhando		CPF: 031.498.300-79		Adm:		21/01/2019	
Vínculo:		Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
		13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00		759,00 P					
		833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		12,00		45,54 P					
		834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		414,97 P					
		835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		341,55 P					
ND:	0	Proventos:	1.561,06	Descontos:	0,00	Informativa:	124,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,06
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.561,06	Valor FGTS:	124,88	Base IRRF:	0,00
Empr.:		638 DEIVER DUARTE ARAUJO		Situação: Trabalhando		CPF: 025.373.770-28		Adm:		26/04/2018	
Vínculo:		Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		17 ENFERMEIRA(O)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		2.363,45	
		13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00		1.181,73 P		900		PENSAO ALIMENTICIA	
		833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		12,00		231,57 P				438,19	
		834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		414,97 P				438,19 D	
		835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		362,69 P					
ND:	2	Proventos:	2.190,96	Descontos:	438,19	Informativa:	175,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.752,77
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.190,96	Valor FGTS:	175,27	Base IRRF:	0,00
Empr.:		323 EDENILSON GONCALVES COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 927.569.480-04		Adm:		08/02/2007	
Vínculo:		Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
		13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00		759,00 P					
		833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO		12,00		41,40 P					
		834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		417,73 P					
		835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		417,45 P					
ND:	0	Proventos:	1.635,58	Descontos:	0,00	Informativa:	130,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.635,58
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.635,58	Valor FGTS:	130,84	Base IRRF:	0,00
Empr.:		543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS		Situação: Trabalhando		CPF: 019.601.000-41		Adm:		16/04/2015	
Vínculo:		Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		17 ENFERMEIRA(O)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.752,63	
		13 13 SALARIO ADIANTADO		12,00		1.876,32 P					
		834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO		12,00		459,23 P					
		835 VANTAGENS 13o ADIANTADO		12,00		491,23 P					
ND:	2	Proventos:	2.826,78	Descontos:	0,00	Informativa:	226,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.826,78
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.826,78	Valor FGTS:	226,14	Base IRRF:	0,00

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 07/2025

Página: 2/3
Emissão: 11/11/2025
Horas: 11:51:12

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	417,37 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	341,55 P

ND:	1	Proventos:	1.517,92	Descontos:	0,00	Informativa:	121,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.517,92
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.517,92	Valor FGTS:	121,43	Base IRRF:	0,00

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.114.760-02	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	53,82 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	497,96 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	379,50 P

ND:	1	Proventos:	1.690,28	Descontos:	0,00	Informativa:	135,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.690,28
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.690,28	Valor FGTS:	135,22	Base IRRF:	0,00

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	44,71 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	438,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	341,55 P

ND:	1	Proventos:	1.583,46	Descontos:	0,00	Informativa:	126,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.583,46
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,46	Valor FGTS:	126,67	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	14.636,08	Total Geral Descontos:	438,19
		Líquido Geral:	14.197,89

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	96,00	7.612,05 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	438,19	438,19 D
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	72,00	461,20 P				
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	96,00	3.469,86 P				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	96,00	3.092,97 P				
						Líquido Geral:	14.197,89

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 07/2025

Página: 3/3
Emissão: 11/11/2025
Horas: 11:51:12

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0,00	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:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
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:	14.636,08
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.170,85
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	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: 14.197,89

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 1/3
Emissão: 11/11/2025
Horas: 10:49:31

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 011.897.790-30	Adm:	05/09/2007
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

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.	8,92	308,95 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,93 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.462,89	Descontos:	389,88	Informativa:	277,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.073,01
NF:	1	Base INSS:	3.462,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.462,89	Valor FGTS:	277,03	Base IRRF:	3.153,94

Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS	Situação: Trabalhando	CPF: 031.498.300-79	Adm:	21/01/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	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	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,17 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,80	293,01 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	1.292,70	1.292,70 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17817571	610,54	610,54 D

ND:	0	Proventos:	3.330,10	Descontos:	2.258,25	Informativa:	266,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.071,85
NF:	1	Base INSS:	3.330,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.330,10	Valor FGTS:	266,40	Base IRRF:	1.744,39

Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 025.373.770-28	Adm:	26/04/2018
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.363,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	118,17 P	998	I.N.S.S.	9,39	383,57 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,48 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	730,23	730,23 D

ND:	0	Proventos:	4.084,73	Descontos:	1.167,28	Informativa:	326,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.917,45
NF:	0	Base INSS:	4.084,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.084,73	Valor FGTS:	326,77	Base IRRF:	2.970,93

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 927.569.480-04	Adm:	08/02/2007
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	25,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,72 P	998	I.N.S.S.	8,92	308,95 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.462,89	Descontos:	1.094,95	Informativa:	277,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.367,94
NF:	1	Base INSS:	3.462,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.462,89	Valor FGTS:	277,03	Base IRRF:	2.394,94

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 2/3
Emissão: 11/11/2025
Horas: 10:49:31

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 019.601.000-41 Adm: 16/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	375,26 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	85,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	10,68	611,92 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,74 D

ND: 2 Proventos: 5.881,00 Descontos: 1.123,66 Informativa: 458,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.757,34
NF: 2 Base INSS: 5.731,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.731,00 Valor FGTS: 458,48 Base IRRF: 4.739,90

Empr.: 737 KRICIE BUTTES MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 943.125.320-87 Adm: 02/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 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	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,04 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,62 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	872,56	872,56 D

ND: 1 Proventos: 3.197,01 Descontos: 1.204,22 Informativa: 255,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.992,79
NF: 1 Base INSS: 3.197,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.197,01 Valor FGTS: 255,76 Base IRRF: 2.730,38

Empr.: 502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO Situação: Trabalhando CPF: 010.114.760-02 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	2,00	151,80 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	20,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,85	299,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,47 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 3.536,99 Descontos: 362,31 Informativa: 270,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.174,68
NF: 1 Base INSS: 3.386,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.386,99 Valor FGTS: 270,95 Base IRRF: 2.897,56

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA Situação: Trabalhando CPF: 040.923.930-59 Adm: 08/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 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	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	20,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,78	290,73 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,46 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 3.461,09 Descontos: 343,19 Informativa: 264,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,90
NF: 1 Base INSS: 3.311,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.311,09 Valor FGTS: 264,88 Base IRRF: 2.830,77

Total Geral Proventos: 30.416,70

Total Geral Descontos: 7.943,74
Líquido Geral: 22.472,96

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.760,00	15.224,08 P	202 REFEISUL	16,00	16,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.857,60 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.967,28 P	288 ALIMENTAÇÃO 5	25,00	180,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	513,36 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	2.781,93	2.781,93 D
93 QUINQUENIO	14,00	1.328,33 P	998 I.N.S.S.	73,01	2.774,01 D
201 AUXÍLIO CRECHE	3,00	450,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	95,00	618,70 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,05 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	872,56	872,56 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	610,54	610,54 D
				Líquido Geral:	22.472,96

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	29.966,70	Base IRRF Mensal:	23.462,81
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	618,70
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.966,70	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.774,01	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:	2.774,01	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:	860,44	Valor Total do IRRF:	618,70
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:	29.966,70
Mandato sindical:	0	Total:	1.913,57	Valor do FGTS:	2.397,30
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.913,57	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:	22.472,96

**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.

Desta Guia o valor de R\$ 2400,00
refere-se a Banrisul Samu

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:

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

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

Natureza da Operação

Tributação no município

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

Desta Guia o valor de R\$ 2.394,30
refere-se a fgts Same



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Pagar este documento até
18/07/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581260222-1

Tag
88413661 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
52.051,56

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

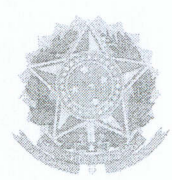
Informações de recolhimentos do Consignado

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: 20250801001322729346
Data: 01/08/2025
Hora: 08:11:54

ID Transação: E9270206720250801111101322729346
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO JULHO 2025
Valor Final: R\$ 759,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
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

**Recibo de Transferência**

Número: 01696556605/00000000183525/654978

Data: 01/08/2025

Hora: 11:18:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/08/2025
Valor:	R\$ 400,00
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:	0485
Conta do Destinatário:	0000000035238
Correntista de Crédito:	025.342.620-09 - KEROEN DA ROSA ANDRADE
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO JULHO 25

Atenciosamente

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

03774ED0E78775CA3EE4B439D2A654824698

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 Transferência**

Número: 01696558076/00000000188007/654984

Data: 01/08/2025

Hora: 11:21:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/08/2025
Valor:	R\$ 892,70
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:	4809
Conta do Destinatário:	0000000224666
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO JULHO 25

Atenciosamente

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

0373DB561B3DA80AD2BFD6A8CDEF9AB5CE34

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.



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
17/07/2025
R\$ 1.630,04
CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

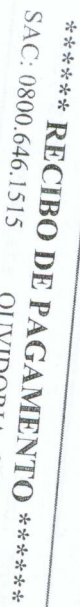
Autenticação Eletrônica : BERGS02359955218021707202500000163004

Segurança: 62B4B5301B6514413C177A11978EEF163C05859D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350302180-6				1.630,04		0,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Valor Líquido	Base Calc IRRF	Fatura IRRF	
1.518,00	0,00	1.630,04	130,40	1.630,04	0,00	1.630,04	

Declaro ter recebido a importância de R\$

Data



COVIDORIA: 0800.644.2200

Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

Valor Pago :

Favorecido / Banco /

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
17/07/2025

R\$ 1.561,06

Autenticação Eletrônica: **BERGS02359905571892**

Segurança: 45044597200407156106

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS	0,00
------------------	------

Agência: 0235 - 23

Base Calc. FGTS
1.561,06

F.G.T.S do Mês
124,88

Total de Vencimentos

1.561,06

Total de Descontos

0,00

1

Declaro ter recebido a ir

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 : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
17/07/2025

R\$ 1.752,77

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955218041707202500000175277

Segurança: ID2C04AF89C5062877672199F1929019BCD2A092

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350448270-3		2.190,96		438,19	
Salário Base		Base Calc FGTS		Base Calc IRRF	
2.363,45		2.190,96		0,00	
Sal Contr INSS		FGTS do Mês		Faixa IRRF	
0,00		175,27		0,00	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido			
		⇒			

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515
OUIDORIA: 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
17/07/2025
R\$ 1.635,58
EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955218051707202500000163558

Segurança: 6BF20B7A37554E900589C5D31EF89E22ADD51F5

BANRISUL 41		Conta corrente: 350303460-6	
Salário Base		Sal Contr INSS	
1.518,00		0,00	
Agência: 0235 - 23		Base Calc FGTS	
		1.635,58	
FGTS do Mês		130,84	
Total de Vencimentos		1.635,58	
Valor Líquido		0,00	
Base Calc IRRF		0,00	
Total de Descontos		1.635,58	
Fatura IRRF		0,00	

Declaro ter recebido a importân

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 : 17/07/2025
Valor Pago : R\$ 2.826,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955218061707202500000282678
Segurança: 10A8F672F500C237B5F3AA89F849FDB8CFBD464C

BANRISUL 41		Conta corrente: 380404620-7		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
3.752,63		0,00		2.826,78		226,14		0,00	
				Valor Líquido		Base Calc IRRF		Fatura IRRF	
				2.826,78		0,00		2.826,78	

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

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
17/07/2025
R\$ 1.517,92
KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995521807170720250000151792

Segurança: 3E966DCCE4310BD03A625F78D9FFBA8AB487616B

BANRISUL 41											
Conta corrente: 390323940-9		Agência: 0235 - 23									
Salário Base	1.518,00	Sal Contr INSS	0,00	Base Calc FGTS	1.517,92	FGTS do Mês	121,43	Total de Vencimentos	1.517,92	Total de Descontos	0,00
								Valor Líquido	⇒	Base Calc IRRF	0,00
										Faixa IRRF	1.517,92
											0,00
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 : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955218081707202500000169028

Segurança: 3CA5A49AE539C0B0C21C4A9A8260F58BB1CBDD25

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350377320-8				1.690,28		0,00	
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Fatura IRRF	
1.518,00	0,00	1.690,28	135,22	⇒	0,00	1.690,28	

Declaro ter recebido a impositiva

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 :
Favorcido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
17/07/2025
R\$ 1.583,46
LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955218091707202500000158346

Segurança: 8957BC0E7D3AF06C4E205C105FEA3AC042C2F640

BANRISUL 41		Conta corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
1.518,00		0,00		1.583,46		126,67		0,00	
						Valor Líquido			
						1.583,46		0,00	
						Base Calc IRRF		1.583,46	
						0,00		0,00	

Declaro ter recebido a in

Data



005528 - Contas a Pagar - IRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995247868310720250000307301

Segurança: D9134E85F73C31D1E123E4953EB463ECDA052125

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350302180-6				3.462,89	389,88
Selênio Base	Sel Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF
1.518,00	3.462,89	3.462,89	277,03	⇒	3.073,01
				Base Calc IRRF	Faixa IRRF
				3.153,94	15,00

Declaro ter recebido a impositiva

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 :

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995247869310720250000107185

Segurança: DB69D9F9CCB169031EED3DE3ED6865DDA9CB5F28

998 I.N.S.S.
900 PENSÃO ALIMENTICIA
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178175799

8,80
1.292,70
610,54

30,00
293,01
1.292,70
610,54

BANRISUL 41

Conta corrente: 350424360-1

Salário Base
1.518,00

Sal Contr. INSS
3.330,10

Base Calc FGTS
3.330,10

FGTS do Mês
266,40

Total de Vencimentos

3.330,10

Total de Descontos

2.258,25

Valor Líquido



Base Calc. IRRF

1.744,39

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$

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\$ 2.917,45
DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995247870310720250000291745

Segurança: 603FD94AD2219C14309535062E2B0D6523CB2FFB

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Fórmula do Mês		Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
Conta corrente: 350448270-3		Sal Cont INSS		Base Calc FGTS		Fórmula do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
2.363,45		4.084,73		4.084,73		326,77		2.970,93		15,00	
		Total de Vincimentos		Total de Descontos							
		4.084,73		1.167,28							
		Valor Líquido									
		4.084,73									
		Base Calc. IRRF									
		2.970,93									
		Faixa IRRF									
		15,00									

Declaro ter recebido a in

Data



barrisul

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 : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/07/2025
R\$ 2.367,94

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478713107202500000236794

Segurança: DCAIC703DD455365DD2EDE95A3FC0118631D1DD4

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350303460-6		Base Calc. FGTS		Valor Líquido		Faixa IRRF	
Salário Base		FGTS do Mês		⇒		2.367,94	
1.518,00		277,03					
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		⇒		0,00	
3.462,89		2.394,94					



005528 - Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
OUIDORIA: 0800.644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO

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\$ 4.757,34
GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952478723107202500000475734

Segurança: 5784AC29186610EA76C9FC64AA7460BA88C08958

999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,74
BANRISUL 41			
Conta corrente: 380404620-7			
Salário Base	3.752,63	Sal. Contr. INSS	5.731,00
		Agência: 0235 - 23	
		Base Calc. FGTS	5.731,00
		FGTS do Mês	458,48
		Valor Líquido	4.739,90
		Base Calc. IRRF	4.739,90
		Faixa IRRF	27,50
		Total de Vencimentos	5.881,00
		Total de Descontos	1.123,66
			4.757,34

Declaro ter recebido a importância de R\$ 4.739,90

Data: / /



SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

Origem do Crédito:
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade: 31/07/2025

Data do Pagamento : 21/07/2025
R\$ 1.992,79

Valor Pago :
R\$ 1.022,79
Conta: KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0233 - 26.811-1

Favorecido / Banco / Ag / Conta: KRICIE BUILES
RDCS073599952478733107202500000199279

Autenticação Eletrônica: BEK030255772

Segurança: 4693300C10ZEV01D2

Declaro ter recebido a im

Data

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Fórmula do Mês	
Conta corrente: 390323940-9				Fórmula do Mês	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.197,01	3.197,01	255,76	2.730,38	7,50

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.197,01		1.204,22	
Valor Líquido			
⇒		1.992,79	

Declaro ter recebido a im

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\$ 3.174,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478743107202500000317468

Segurança: 6F763EBC3311825EA9D589BEB0CE09B5C8F954BE

IMPOSTO DE RENDA

15,00		40,47
Total de Vencimentos		Total de Descontos
3.536,99		362,31
Valor Líquido		3.174,68
Base Cálculo IRPF		Base Cálculo IRRF
2.897,56		15,00
FGTS do Mês		
270,95		
Base Cálculo INSS		
3.386,99		
Salário Base		
1.518,00		

Agência: 0235 - 23
Conta corrente: 350377320-8
BANRISUL 41

Declaro ter recebido a importância em
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\$ 3.117,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC'Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952478753107202500000311790

Segurança: ID2115F2CB5DC9F8F6A86E3C9F71191EC1200ACB

998 I.N.S.S.	8,78	290,73
999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,46

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ⇨		3.117,90	
conta corrente: 350478300-2						343,19	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00	3.311,09	3.311,09	264,88	2.830,77	15,00		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		3.461,09		343,19			

Declaro ter recebido a importância de

Data