

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\$29820,94
(VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO /AGOSTO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	29.820,94	PROGRAMA SAUDE MENTAL	32.122,49
TRANSPORTADO	6.116,05		
		A TRANSPORTAR	3.814,50
TOTAL	35.936,99		35.936,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	29/08/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.258,95
TOTAL			27.258,95

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	13/08/25	FGTS	2.763,54
COMPROVANTE DE PGTO	19/08/25	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			4.863,54

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			227,33	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			103,33	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			155,00	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			186,00	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			206,67	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	

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 2/3
Emissão: 17/11/2025
Horas: 20:11:03

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	227,33	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998	I.N.S.S.		7,80	148,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000		332,07	332,07 D		
ND: 0	Proventos:	1.897,50	Descontos:	482,07	Informativa:	151,80	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	1.415,43
NF: 0	Base INSS:	1.897,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.897,50	Valor FGTS:	151,80	Base IRRF: 1.749,50

Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	Adm:	08/11/2019		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
1 HORAS NORMAIS	227,33	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998	I.N.S.S.		8,09	203,53 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG2025		255,93	255,93 D		
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P							
ND: 0	Proventos:	2.514,52	Descontos:	461,46	Informativa:	201,16	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.053,06
NF: 0	Base INSS:	2.514,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.514,52	Valor FGTS:	201,16	Base IRRF: 2.310,99

Total Geral Proventos:	34.544,53	Total Geral Descontos:	7.285,58
		Líquido Geral:	27.258,95

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.332,99	28.033,08 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.821,60 P	998	I.N.S.S.	66,33	3.530,68 D
93 QUINQUENIO	14,00	2.572,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	105,00	3.152,90 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	588,00	588,00 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,52 P				
					Líquido Geral:	27.258,95

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 3/3
Emissão: 17/11/2025
Horas: 20:11:03

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	33.617,62	Base IRRF Mensal:	30.744,05
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.152,90
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.544,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.530,68	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:	3.530,68	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:	858,27	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:	34.544,53
Mandato sindical:	0	Total:	2.672,41	Valor do FGTS:	2.763,54
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.672,41	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:	27.258,95

**Recibo de Pagamento**

Número: 01702210164/00000000203864/676973

Data: 19/08/2025

Hora: 15:28:31

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 8.470,00
Data Débito: 19/08/2025
Data Vencimento: 19/08/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.82245140759.2.11780000847000
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

03A538AB4EE706C1984D28A3CAE07C4F9F05

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.

Debita Guia o valor de R\$ 2.100,00
reforço a Banrisul caps



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0082245111	Vencimento 19/08/2025
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 822451	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1824787 - 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 8.470,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 82245.140759 2 11780000847000

Local de Pagamento					Vencimento 19/08/2025
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Nosso Número 0082245111
Data do Documento 18/08/2025	Nº do Documento 822451	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2025	(=) Valor do Documento 8.470,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1824787 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) 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 - JAGUARÃO - RS					

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
202500000070692 / 1954175	21/08/2025 12:08:49	20/08/2025	33906a5e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO



CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.470,00 Valor do Serviço R\$ 8.470,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 8.470,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 8.470,00
(-)Deduções:	R\$ 8.470,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.470,00

(=)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: 20250813001341152133
Data: 13/08/2025
Hora: 13:33:02

ID Transação: E9270206720250813163201341152133
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 6a65d66140294cccabe0a6088dfcc0d3
Valor Final: R\$ 73.081,94

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\$ 2.763,54
pore-se a fgt capa

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador

88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081286365041-1

Tag

12/08/2025 17:47

73.081,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	195	58.618,35	0,00	126,76	14,19	58.759,30
Total FGTS:		58.618,35	0,00	126,76	14,19	58.759,30

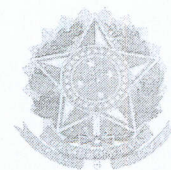
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	14.322,64	14.322,64
Total Consignado:	14.322,64	14.322,64

Total da Guia:**73.081,94**

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 17:46:56 - Página 1/1

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



OLVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento :

Valor Pago:

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0233 - 33.030307.0-0

Autenticação Eletrônica: BEKGS0235999544281 / 290820230000024 / 402

Segurança: 6C3B6FBC4F2BE3906920506432C1810//ZB89E

Declaro ter recebido a importân

Data

BANRI SUL 41

conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimientos

2.700,08

Total de Descontos

226, 06

Valor Líquido

2.474,02

Salário Base

Sal. Contr. INSS
2.700,08

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do Mês
216,00

Base Calc. IRRF
2.479,85

Faixa IRRF
7,50



005528 - Contas a Pagar - BRR

RECIBO DE PAGAMENTO *****
 SAC: 0800.646.1515
 OLIVIO

OVUIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :

Objetivo / Finalidade:
Data do P

Valor Pago :

Favorecido /

R\$ 6.607,17 Banco / Ag / Conta : GABRIEL C

КД 6.607,17

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
29/08/2025

Autenticação Eletrônica: RDC - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Segurança: C80D3C0E9C3EB6E3185107701AA85C49988DA20

declaro ter recebido a impor

Data

DANKRISUL 41

Salário Base 380461140-0

Salário Base 7.736,99

Sal. Contr. INSS
8.157,41

Base Cálculo FGTS

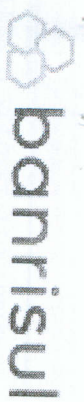
Base Calc. FGTS
8.814,29

F.G.T.S do Mês
705,14

Base Calc. IRRF
7.862,67

6.607,17	Faixa IRRF
27,50	

Faixa IRRF
27,50



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/08/2025
Valor Pago : R\$ 5.091,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUERDO - 041 - 0918 - 35.196998,0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954428192908202500000509173

Segurança: 47CF95F03E40D2A590B49936573E1FA7094779A2

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 35		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 351969980-4				6.490,70		1.398,97	
Salário Base		Sal Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
3.905,92		6.490,70		6.490,70		519,25	
				Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
				5.772,42		27,50	
		Valor Líquido		⇒		5.091,73	

Declaro ter recebido a in _____

Data _____



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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorcido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
29/08/2025
R\$ 6.326,70
GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995442820290820250000632670

Segurança: 0D999AD940C6BF24D53C5BC429A2C48385848AB6

AG. AREAL 41

Conta corrente: 350936060-6

Salário Base		8.157,41		8.427,44		674,19		7.475,82	
Sal Cont INSS		8.157,41		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
7.736,99		8.157,41		8.427,44		674,19		7.475,82	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				8.427,44		2.100,74			
				Valor Líquido		6.326,70		Fatura IRRF	
				27,50					

Declaro ter recebido a importância de

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
29/08/2025
R\$ 3.290,84
JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954428212908202500000329084

Segurança: 005F1A0B05F530549A3DBA1A772403BF0D00E52B

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350373830-5				3.700,00		409,16	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Valor Líquido	Falsa IRRF	
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.092,80	⇒	3.290,84	
						15,00	

Declaro ter recebido a importância de _____

Data _____



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954428222908202500000141543

Segurança: CB035A92705440169BF939E4CC1307957BAIADEI

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

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
29/08/2025
R\$ 1.415,43

BANRISUL 41		Conta corrente: 350476290-0		Agência: 0235 - 23			
Salário Base		1.518,00		Sal Cont. INSS		1.897,50	
				Base Calc. FGTS		1.897,50	
				FGTS do Mês		151,80	
				Total de Vencimentos		1.897,50	
				Total de Descontos		482,07	
				Valor Líquido		1.415,43	
				Base Calc. IRRF		1.749,50	
				Falsa IRRF		0,00	

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 : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/08/2025
Valor Pago : R\$ 2.053,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954428232908202500000205306

Segurança: 050C56598938956FE7623F363B8D0264D59E2DAE

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Conta corrente: 350476580-2				2.514,52		461,46			
Salário Base		Sal. Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.518,00		2.514,52		2.514,52		201,16		2.310,99	
				Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
				⇒		2.053,06		0,00	

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

Data _____