

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\$29.820,94
(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 /SETEMBRO

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	32.126,43
TRANSPORTADO	3.814,50 ✓		
		A TRANSPORTAR	1.509,01 ✓
TOTAL	33.635,44		33.635,44

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	30/09/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.262,57
TOTAL			27.262,57

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	19/09/25	FGTS	2.763,86
COMPROVANTE DE PGTO	19/09/25	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			4.863,86

Empregados - 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
NF:	0	Base INSS:	2.700,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.700,08
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	216,00
						Líquido:	2.474,02
						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
NF:	0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	656,88	Base FGTS:	8.814,29
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	705,14
						Líquido:	6.607,17
						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
NF:	0	Base INSS:	6.490,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.490,70
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	519,25
						Líquido:	5.091,73
						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
NF:	0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	270,03	Base FGTS:	8.427,44
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	674,19
						Líquido:	6.326,70
						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
NF:	1	Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,00
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	296,00
						Líquido:	3.290,84
						Base IRRF:	3.092,80

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 2/3
Emissão: 28/11/2025
Horas: 14:39:13

Empregados - 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	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.	7,80	148,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000001	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	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

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	34.548,51	7.285,94	27.262,57
Total:	34.548,51	7.285,94	27.262,57
Total Geral Proventos:	34.548,51	Total Geral Descontos: 7.285,94	Líquido Geral: 27.262,57

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.290,00	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.	66,34	3.531,04 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	103,50 P			
				Líquido Geral:	27.262,57

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	33.621,60	Base IRRF Mensal:	30.747,67
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:	34.548,51	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.531,04	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:	3.531,04	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:	1.721,02	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:	34.548,51
Mandato sindical:	0	Total:	1.810,02	Valor do FGTS:	2.763,86
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.810,02	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:	27.262,57

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01710656172/00000000073656/709113

Data: 19/09/2025

Hora: 10:03:40

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.345,00
Data Débito:	19/09/2025
Data Vencimento:	19/09/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.83076240775.7.12090000834500
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

034DAC4B44A4071304E9BC5A28960091C074

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.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000079817 / 1963300	22/09/2025 02:06:38	20/09/2025	bd6ffdb8

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\$ 8.340,00 Valor do Serviço R\$ 8.340,00
 EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
 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\$ 8.345,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.345,00
(-)Deduções	R\$ 8.340,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.345,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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@mf.prefpoa.com.br

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251020001431817375
Data: 20/10/2025
Hora: 14:05:20

ID Transação: E9270206720251020170501431817375
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: ae8191a2ef16465f8585e70d4b645329
Valor Final: R\$ 56.188,96

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

56.188,96

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698100328-6

Tag
16/10/2025 15:06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	181	39.116,60	56,09	0,00	5,96	39.178,65
Total FGTS:		39.116,60	56,09	0,00	5,96	39.178,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	17.010,31	17.010,31
Total Consignado:	17.010,31	17.010,31

Total da Guia: 56.188,96

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 15:05:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



banrisul

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
30/09/2025
R\$ 2.474,02
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958043653009202500000247402

Segurança: 7CEF2B1998E48F40D4C5FC9E712DF3C942BC25E2

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Liquidado	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
conta corrente: 350303040-6						
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês			
1.917,18	2.700,08	2.700,08	216,00	2.479,85		7,50



Origem do Crédito:

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

30/09/2025

Valor Pago:

R\$ 6.607,17

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958043663009202500000660717

Segurança: 0E6417B32FB2384FD1919C4E024533DE8B3F0DD10

Declaro ter recebido a importânci

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 : 30/09/2025
Valor Pago : R\$ 5.091,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958043673009202500000509173

Segurança: 58FF9CF674956E747C067DFE8417216E983D59

AG. AKUAL 41					
conta corrente: 351969980-4		Agência: 0918 - 35		Valor Líquido ➡ 5.091,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Fixa IRRF
3.905,92	6.490,70	6.490,70	519,25	5.772,42	27,50



banrisul

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO *****

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
30/09/2025
R\$ 6.326,70
GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958043683009202500000632670

Segurança: 63F32CDEA878096C8E2E51C3D76CAC15202D321F

AG. AREAL 41

Conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 4C

0.741122				
Salário Base	Sál Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
7.736,99	8.157,41	8.427,44	674,19	⇒
Base Calc IRRF				6.326,70
Fatura IRRF				27,50



RECIBO DE PAGAMENTO *****
 SAC: 0800.646.1515
 OUVIDORIA: 0800.644.3300

SAC: 0800.646.1515

OLVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento:

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta - D.A. R\$ 2.056,68

041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica:

BERGS023599958043713009202500000205668

Segurança: ICCF3FD3B65CD464819C0E29E019DCD3B409CED6

BANRISUL 41

conta corrente: 350476580-2

Agência: 0235 - 23

2.518,50

461, 82

Valor Líquido

2.056, 68

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

EGTS do Maa

800-441-1000

1

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 : 30/09/2025
Valor Pago : R\$ 3.290,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JACKSON SOUEFF SILVA VEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958043693009202500000329084

Segurança: 360C9A6D2F129D44A471645BA7C4127ECF4F979A

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

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/09/2025

Valor Pago :
R\$ 1.415,43

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958043703009202500000141543

Segurança: 9EF8051BD00FE2820F99B2E38DBB128A0BEFB3A7

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 4			
conta corrente: 350476290-0					
Salário Base	Sal Cont. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
1.518,00	1.897,50	1.897,50	151,80	1.749,50	

Data