



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
30/10/2025
R\$ 2.032,26
RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959876423010202500000203226

Segurança: 21531908AEFE8680880F8BD9C0BC9113F683F9F04

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. IRRF	
1.518,00	2.491,67	2.491,67	199,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

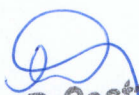
2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

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\$ 54.386,29
(CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO /OUTUBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	54.386,29	PROGRAMA SAUDE MENTAL	30.619,33
TRANSPORTADO	1.509,01✓		
		A TRANSPORTAR	25.275,97✓
TOTAL	55.895,30		55.895,30

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	30/10/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	25.721,62
TOTAL			25.721,62

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	20/10/25	FGTS	2.797,71
COMPROVANTE DE PGTO	20/10/25	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			4.897,71

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	110,00	958,59 P	202 REFEISUL	2,00	0,52 D
93 QUINQUENIO	5,00	239,65 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.660,82 D
3 HORAS FERIAS	110,00	958,59 P	812 INSS FERIAS	7,73	139,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	391,45	391,45 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	450,01 P	998 I.N.S.S.	7,50	101,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P			
ND: 0 Proventos:	3.150,09	Descontos:	1.932,75	Informativa:	252,00
NF: 0 Base INSS:	3.150,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,09
FERIAS DE 17/10/2025 - 31/10/2025					
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	252,00
				Líquido:	1.217,34
				Base IRRF:	1.217,86

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

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	299	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000		332,07	332,07 D		
			302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005875		259,85	259,85 D		
ND: 0	Proventos:	1.897,50	Descontos:	741,92	Informativa:	151,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.155,58
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.		8,09	201,48 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,67 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:	2.491,67	Descontos:	459,41	Informativa:	199,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.032,26
NF: 0	Base INSS:	2.491,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.491,67	Valor FGTS:	199,33	Base IRRF: 2.290,19

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	34.971,69	9.250,07	25.721,62
Total:	34.971,69	9.250,07	25.721,62
Total Geral Proventos:		34.971,69	Total Geral Descontos: 9.250,07
			Líquido Geral: 25.721,62

Resumo por Rubrica					
1 HORAS NORMAIS	1.180,00	27.074,49 P	202 REFEISUL	14,00	12,52 D
3 HORAS FERIAS	110,00	958,59 P	299 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	332,07	332,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.669,80 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	259,85	259,85 D
93 QUINQUENIO	14,00	2.333,18 P	812 INSS FERIAS	7,73	139,23 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	517,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,93 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.660,82 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,67 P	998 I.N.S.S.	65,67	3.409,65 D
807 VANTAGENS FERIAS	391,45	391,45 P	999 IMPOSTO DE RENDA	97,50	3.149,07 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	450,01 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.	255,93	255,93 D
				Líquido Geral:	25.721,62

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Página: 3/3
Emissão: 09/01/2026
Horas: 15:48:41

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	34.044,78	Base IRRF Mensal:	29.461,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.149,07
Trabalhando:	7	Excedente:	926,91	Base IRRF Férias:	1.660,82
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.971,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.579,81	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:	3.579,81	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:	4.784,28	Valor Total do IRRF:	3.149,07
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:	34.971,69
Mandato sindical:	0	Total:	-1.204,47	Valor do FGTS:	2.797,71
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.204,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 25.721,62

**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 Original: R\$ 56.188,96
Vencimento: 20/10/2025
Informações Adicionais: 0125101698100328-6, 16/10/2025 15:06, 17010.31

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 56.188,96

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

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.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



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
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698100328-6

Tag
16/10/2025 15:06

Valor a recolher

56.188,96

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	
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>



**Recibo de Transferência**

Número: 01718964980/00000000478460/741546

Data: 20/10/2025

Hora: 14:00:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/10/2025
Valor: R\$ 49530,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.000544.0-1
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Conta do Destinatário: 0100-06.068427.1-1
Nome do Destinatário: BANRISUL PAGAMENTOS - VOUCHER
Finalidade: PGTO BANRICARD

Atenciosamente

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

03B4D8B1A41EE384E780AD552060B6AAD055

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\$ 8.250,00
refere-se a Banrisul

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202500000088319 / 1971802

Data e Hora de Emissão

21/10/2025 12:48:31

Data da Competência

20/10/2025

Código de Verificação

3a901479

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

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

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.250,00 Valor do Serviço R\$ 8.250,00
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

Valor dos serviços:	R\$ 8.250,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 8.250,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 8.250,00
(-)Deduções:	R\$ 8.250,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

(=)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



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 :

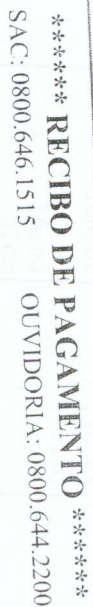
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/10/2025
R\$ 1.217,34
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959876363010202500000121734
Segurança: 027D35B1A793B4C0622BF7A9578AB629BEE2BA66

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350303040-6		1.350,04		132,70	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		Faixa IRPF	
		⇒		1.217,34	
Salário Base		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRPF	
1.917,18	3.150,09	3.150,09	252,00	1.217,86	0,00
Sal Contr. INSS		FGTS do Mês			
3.150,09		252,00			

Declaro ter recebido a i

Data



SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SA LARIO

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0
CREDITO SALARIO
30/10/2025
R\$ 6.607,17

Autenticação Eletrônica: BERGS023599959876373010202500000660717

Segurança: FDF1B4B2071C2119C0C11EBD83DBC7018227

B7

Ccila corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Salário Base

7.736, 99

Sal. Contr. INSS
8.157,41

Base Calc. FGTS
8.814,29

F.G.T.S do Mês
705,14

Base Calc. IRRF
7.862,67

Faixa IRRF
27,50

8.814, 29

2.207, 12

JOURNAL DE DESCONTOS

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/10/2025
Valor Pago : R\$ 5.091,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998,0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959876383010202500000509173
Segurança: 6C0C9AAE9890DD54967556EF7CF1E13A1CD1745

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	Valor Líquido	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
3.905,92	6.490,70	6.490,70	519,25	5.772,42	27,50		

Declaro ter recebido a ir

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 : 30/10/2025
Valor Pago : R\$ 6.326,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959876393010202500000632670

Segurança: E0E06D9F72ACF4D5C0FD939E7710F78268F5CC68

SALARIO BASE	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	8.157,41	8.427,44	674,19	7.475,82	27,50



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
30/10/2025
R\$ 3.290,84
JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959876403010202500000329084

Segurança: C67256593C57771B99B386507F5A97EE115598A3

BANRISUL 41

Conta: 350373830-5

Agência: 0235 - 23

Selido Base	Sel Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Valor Liquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.092,80	3.290,84	15,00



***** 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 : 30/10/2025
Valor Pago : R\$ 1.155,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959876413010202500000115558
Segurança: 641DE5D64EF989E2D5931CD1BC6BAF128B0E41EF

BANRISUL 41					
Conta corrente: 350476290-0		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.897,50	1.897,50	151,80	1.749,50	0,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.897,50	741,92		
		Valor Líquido	1.155,58		
		⇒			

Declaro ter recebido a

Data