

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\$ 42.623,59
(QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 28/11/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO /NOVEMBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	42.623,59	PROGRAMA SAUDE MENTAL	31.920,04
TRANSPORTADO	25.275,97✓		
		A TRANSPORTAR	35.979,52
TOTAL	67.899,56✓		67.899,56✓

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	28/11/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.051,86
TOTAL			27.051,86

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	19/11/25	FGTS	2.768,18
COMPROVANTE DE PGTO	19/11/25	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			4.868,18

Empresa:	1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Página:	1/2
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	16/01/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:14:42
Competência:	11/2025		

Departamentos: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 11/2025

Página: 2/2
Emissão: 16/01/2026
Horas: 16:14:42

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON
Vínculo: Celetista
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 513220
CPF: 025.508.660-10
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 07/11/2019
Horas Mês: 220,00
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	302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00058751	259,85	259,85 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000001	332,07	332,07 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
Vínculo: Celetista
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 411005
CPF: 031.101.720-70
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 08/11/2019
Horas Mês: 220,00
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.	8,11	208,75 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,50 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:	2.572,50	Descontos:	466,68	Informativa:	205,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.105,82
NF: 0 Base INSS:	2.572,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.572,50	Valor FGTS:	205,80	Base IRRF:	2.363,75

Total Geral Proventos:	34.602,51	Total Geral Descontos:	7.550,65
		Líquido Geral:	27.051,86

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	33.675,60	Base IRRF Mensal:	30.796,81
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:	34.602,51	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.535,90	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:	3.535,90	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.669,08	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:	34.602,51
Mandato sindical:	0	Total:	-2.133,18	Valor do FGTS:	2.768,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.133,18	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: 27.051,86



Recibo de Pagamento

NSU: 20251219001527746010
Data: 19/12/2025
Hora: 14:42:13

ID Transação: E9270206720251219174101527746010
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 4a77a7ca5d4a4059bd748a23d129770d
Valor Final: R\$ 61.567,01

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

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609896558-9

Tag
16/12/2025 17:20

Valor a recolher

61.567,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	181	38.331,13	0,00	0,00	0,00	38.331,13
Total FGTS:		38.331,13	0,00	0,00	0,00	38.331,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	23.235,88	23.235,88
Total Consignado:	23.235,88	23.235,88

Total da Guia: 61.567,01

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 17:51:30 - Página 1/1

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 01736230760/00000000614809/808527

Data: 19/12/2025

Hora: 14:30:09

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 16.350,00
Data Débito: 19/12/2025
Data Vencimento: 19/12/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.85479340300.8.13000001635000
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

03DE02A3D56001F4A64971ED975D89052080

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
16168 / 1989932	23/12/2025 03:03:50	20/12/2025	43149022292934215000106000000001616825123943369818

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

Rua Siqueira Campos, 832 - Centro Histórico 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\$ 16.340,00 Valor do Serviço R\$ 16.340,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 10,00
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\$ 16.350,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 16.350,00
(-)Deduções:	R\$ 0,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 16.340,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 10,00
(x)Alíquota:	2,5%

Valor Líquido: R\$ 16.350,00

(=)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@smf.prefpoa.com.br



banrisul

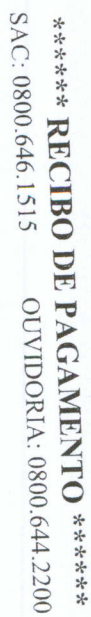
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/11/2025
Valor Pago : R\$ 3.290,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955103942811202500000329084
Segurança: CB350F253D552E56DA3CEEA706E738AC4CDFF673

Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.092,80	15,00



Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

Tipo / Finalidade:

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento :

28/11/2025

Valor Pago :

R\$ 2.474,02

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA DOMESTICO

Autenticação Eletrônica : BERS02359955103902811202500000247402

Segurança: C64AE8EC9CF9C6CB748E11C81E32EC11D1269837

BANRISUL 41									
conta corrente: 350303040-6		Agência: 0235 - 23							
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.917,18	2.700,08	2.700,08	216,00	2.479,85	7,50				
			Total de Vencimentos						
			2.700,08						
			Valor Líquido ➡						
			2.474,02						
			Total de Descontos						
			226,06						

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ _____

Assinatura _____

Data ____/____/____

Assinatura _____

Data ____/____/____



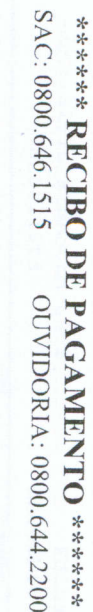
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

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
28/11/2025
R\$ 5.091,73
GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955103922811202500000509173
Segurança: 7B4308CAB0F91E63D322FB45737BFCDFC9F87358

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 35		Valor Líquido	✓	
conta corrente: 351969980-4						
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
3.905,92	6.490,70	6.490,70	519,25	5.772,42	27,50	



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

CREDITO SALARIO

28/11/2025

R\$ 6.326,70

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica: BERGS02359955103932811202500000632670

Segurança: 2035A93298B324DD7AA759E5D23D8EF38A39D1FA

AG. AREAL 41 conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 4C		Total de Vencimentos 8.427,44		Total de Descontos 2.100,74	
Salário 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		

Declaro ter recebido _____
 _____ / _____ / _____
 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 : 28/11/2025
Valor Pago : R\$ 1.155,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955103952811202500000115558

Segurança: DDFD792E8DE4B31E141E66FC9431F6A081E2B0B4

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	1.155,58
Conta corrente: 350476290-0		Base Calc FGTS		Base Calc IRRF	Faixa IRRF
Salário Base		FGTS do Mês			
1.518,00		1.897,50		1.749,50	
		Sal Contr INSS		0,00	
		1.897,50			



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 : 28/11/2025
Valor Pago : R\$ 2.105,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955103962811202500000210582

Segurança: ADBEF9D73EC2100E97062ED4297ED546C765F8BE

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.572,50	466,68
				Valor Líquido	2.105,82
BANRISUL 41					
conta corrente: 350476580-2		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.572,50	2.572,50	205,80	2.363,75	0,00

Declaro ter recebido

Data