

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\$ 14.671,30
(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA:

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 VIG. EPIDEMIOL.	16.168,51	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 13.899,30
TRANSPORTADO	1889,79		
		A TRANSPORTAR	4.159,00
TOTAL	18.058,30		18.058,30

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	28/11/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.150,63
COMPROVANTE DE PGTO	28/11/25	PENSAO	844,87
TOTAL			10.995,50

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	19/12/25	FGTS	1.103,80
COMPROVANTE DE PGTO	19/12/25	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			2.903,80

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
11/2025

Página: 1/2
Emissão: 16/01/2026
Horas: 16:12:36

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA	Situação: Trabalhando	CPF: 047.142.310-65	Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	117,33	809,60 P	202	REFEISUL	2,00	0,57 D
93 QUINQUENIO	1,00	40,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.790,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,50	16,50 P	812	INSS FERIAS	7,91	153,80 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,81	2,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,25 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	46,67	46,67 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,84 D
3 HORAS FERIAS	102,67	708,40 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	490,00	490,00 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS	82,84	82,84 P				
807 VANTAGENS FERIAS	177,10	177,10 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	486,11 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P				
20 GRATIFICACOES	1.200,00	640,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.662,43	Descontos: 2.124,11	Informativa: 292,99	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.538,32
NF: 0 Base INSS: 3.662,43	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.662,43	Valor FGTS: 292,99	Base IRRF: 1.472,91
FERIAS DE 17/11/2025 - 01/12/2025				

Emp.: 918 CATIA MAIA CAETANO AFFONSO	Situação: Trabalhando	CPF: 498.230.510-20	Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 143,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.678,43
NF: 0 Base INSS: 1.821,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72	Base IRRF: 1.214,40

Emp.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO	Situação: Trabalhando	CPF: 041.444.640-24	Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	151,20 P	998	I.N.S.S.	8,08	199,49 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.469,60	Descontos: 201,49	Informativa: 197,56	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.268,11
NF: 0 Base INSS: 2.469,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.469,60	Valor FGTS: 197,56	Base IRRF: 1.862,40

Emp.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 133.838.920-34	Adm: 01/06/2005
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.125,20	Descontos: 170,49	Informativa: 170,01	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.954,71
NF: 0 Base INSS: 2.125,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.125,20	Valor FGTS: 170,01	Base IRRF: 1.956,71

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: 16:12:36

Departamentos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação: Trabalhando	CPF: 033.470.500-29	Adm: 13/06/2023		
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00		
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário: 1.518,00		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,75	141,17 D
ND: 0 Proventos: 1.821,60	Descontos: 143,17	Informativa: 145,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.678,43	
NF: 0 Base INSS: 1.821,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.821,60	Valor FGTS: 145,72	Base IRRF: 1.680,43	

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 015.389.150-57	Adm: 07/08/2020		
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês: 220,00		
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	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
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			
ND: 0 Proventos: 2.027,50	Descontos: 994,87	Informativa: 151,80	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.032,63	
NF: 2 Base INSS: 1.897,50	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.897,50	Valor FGTS: 151,80	Base IRRF: 904,63	

Total Geral Proventos:	13.927,93	Total Geral Descontos:	3.777,30
		Líquido Geral:	10.150,63

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	13.797,93	Base IRRF Mensal:	9.091,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.856,63
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.797,93	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.131,21	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:	1.131,21	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:	5.669,08	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:	13.797,93
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.103,80
Mandato sindical:	0	Total:	-4.537,87	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-4.537,87	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: 10.150,63

**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
Valor: CONVENIO
Data Débito: R\$ 16.350,00
Data Vencimento: 19/12/2025
Código Barras: 19/12/2025
Tipo Pagamento: 0419210109.00684273006.85479340300.8.13000001635000
Emissor: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Pagador Final: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CPF/CNPJ Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Pagador: 88.413.661/0001-90
CPF/CNPJ Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Beneficiário Original: 88.413.661/0001-90
CPF/CNPJ Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS BANRICARD
Razão Social Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
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



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 Transferência**

Número: 01729692335/00000000605169/783433

Data: 01/12/2025

Hora: 09:56:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/12/2025
Valor:	844,87
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:	3880
Conta do Destinatário:	930670519-6
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PENSAO NOV 25

Atenciosamente

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

0328DBBBD09EA58E3DA100BD8E07043BC480

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 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\$ 1.538,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104162811202500000153832
Segurança: IE89BF86B9754C9FD5A38983BEC95D6484C1B34A

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350483840-0				1.717,98		179,66	
Salário Base		Sal Contr. INSS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.518,00		3.662,43		292,99		1.538,89	
		Base Calc. FGTS		Valor Líquido		Faixa IRRF	
		3.662,43		⇨		0,00	

Declaro ter recebido a

Data



banrisul

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
28/11/2025
R\$ 1.678,43

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955104172811202500000167843

Segurança: F421526F5F0CE50C7CC27642EA4D0C5FE46337A5

Salário Base

1.518,00

Sal Cont. INSS

1.821,60

1.821,60

140,12

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***



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 : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

28/11/2025

R\$ 2.268,11

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104182811202500000226811

Segurança: 206B88B56218D3099E058B5DEAD04B78F84BCB41

BANRISUL 41

conta: 350506510-3

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido

1

Salário Base

1.518,00

Sal Contr. INSS

2.469,60

Base Calc. FGTS

2.469,60

FGTS do Mês

197,56

Base Calc. IRRF

1.862,40

Faixa IRRF

0,00



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

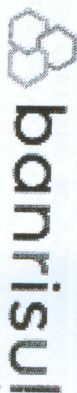
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/11/2025
Valor Pago : R\$ 1.954,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955104192811202500000195471

Segurança: 64ABDE3BDDCF036F920FCEC484737C636B19EFF18

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350301630-6				2.125,20		170,49	
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
1.518,00		2.125,20		2.125,20		170,01	
				Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF	
				1.956,71		0,00	
				Valor Líquido		1.954,71	
				Data			

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***



***** 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\$ 1.678,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104202811202500000167843

Segurança: 5C88A0C5076CDC88AE9C394267D64B2E08A7900

COLIDA: 3004742200				
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.680,43
				Para IRRF
				0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***



***** 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 :
WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
28/11/2025
R\$ 1.032,63

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104212811202500000103263

Segurança: 2FB4E80F902185CFA96DE1898F89A4F6B37A811E

BANRISUL 41				Agência: 0235 - 23	
conta corrente: 350488520-4					
Saldo Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fundo IRRF
1.518,00	1.897,50	1.897,50	151,80	904,63	0,00