



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto:

Competência: DEZEMBRO 2024.

Aprovada: OK

Data: 28/03/2025


Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.025232.0-4
 NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
 PERIODO: DEZEMBRO/2024
 IDENTIFICACAO: 25202503251055651568

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/11/2024		162.008,62
++ MOVIMENTOS DEZ/2024		
02 DEBITO TRANSFERENCIA	367665	720,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	367667	47.790,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	368249	8.550,00-
TARIFA DOC/TED	368315	12,00-
TARIFA DOC/TED	368321	12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	368202	1.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	368290	1.800,00-
TED	368315	758,32-
TED	368321	859,22-
PIX ENVIADO	545949	706,00-
SALDO NA DATA		99.301,08
03 MENSALIDADE PACOTE	008000	75,00-
SALDO NA DATA		99.226,08
06 CREDITO TRANSFERENCIA	377548	166.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	377560	10.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	377574	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	377594	5.000,00
SALDO NA DATA		295.226,08
09 CREDITO TRANSFERENCIA	379456	100.000,00
SALDO NA DATA		395.226,08
10 CREDITO TRANSFERENCIA	384602	81.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	383126	13.649,55-
TARIFA DOC/TED	382355	12,00-
TARIFA DOC/TED	382372	12,00-
TARIFA DOC/TED	382389	12,00-
TARIFA DOC/TED	383712	12,00-
TARIFA DOC/TED	384441	12,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382308	600,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382326	600,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382412	5.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382440	6.757,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	382462	15.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382467	1.200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382740	2.300,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	382916	7.300,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	383241	11.136,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	383263	12.896,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	383266	12.960,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	383635	4.664,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	383820	6.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384100	20.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384152	1.700,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384164	20.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384181	900,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384665	8.400,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384667	13.200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384688	18.978,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	384695	1.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	384706	2.000,00-
TED	382355	1.200,00-
TED	382372	600,00-
TED	382389	600,00-
TED	383712	3.754,00-
TED	384441	4.139,40-
PIX ENVIADO	144008	6.000,00-
PIX ENVIADO	217471	41.760,00-
PIX ENVIADO	220253	12.644,00-
PIX ENVIADO	226383	4.114,93-
PIX ENVIADO	230617	13.920,00-
PIX ENVIADO	233784	17.904,00-
PIX ENVIADO	237414	10.968,00-
PIX ENVIADO	240598	1.992,00-
PIX ENVIADO	247005	5.631,00-
PIX ENVIADO	466261	4.650,00-
PIX ENVIADO	475543	750,00-
PIX ENVIADO	529810	5.500,00-
PIX ENVIADO	640988	2.685,44-
PIX ENVIADO	654243	1.100,00-
PIX ENVIADO	657658	20.000,00-
PIX ENVIADO	711568	5.631,00-
PIX ENVIADO	724870	30.000,00-
PIX ENVIADO	810490	6.050,00-
PIX ENVIADO	856448	14.400,00-
PIX ENVIADO	860592	5.631,00-
PIX ENVIADO	863886	3.378,60-
PIX ENVIADO	866905	14.922,15-

	PIX ENVIADO	927602	1.500,00-
	PIX ENVIADO	931337	4.350,00-
	PIX ENVIADO	970587	6.000,00-
	SALDO NA DATA		21.198,29
11	CREDITO TRANSFERENCIA	385208	50.000,00
	TARIFA DOC/TED	385219	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385234	26.158,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385254	400,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385289	2.900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385291	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385296	1.000,00-
	TED	385219	3.378,60-
	PIX ENVIADO	703433	600,00-
	PIX ENVIADO	705007	2.784,00-
	PIX ENVIADO	728830	469,25-
	PIX ENVIADO	730262	600,00-
	PIX ENVIADO	737919	844,65-
	PIX ENVIADO	754261	3.250,00-
	PIX ENVIADO	758639	238,38-
	PIX ENVIADO	760820	1.100,00-
	SALDO NA DATA		26.463,11
13	CREDITO TRANSFERENCIA	389217	1.200,00
	SALDO NA DATA		27.663,11
16	CREDITO TRANSFERENCIA	390892	150.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	390895	70.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	104283	35.689,16-
	PAGAMENTO TITULO	391100	2.196,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	390956	141.986,43-
	DEBITO TRANSFERENCIA	390965	8.525,90-
	TARIFA DOC/TED	392073	12,00-
	TARIFA DOC/TED	392098	12,00-
	TED	392073	823,91-
	TED	392098	322,15-
	PIX ENVIADO	211022	706,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	802980	3.600,00-
	SALDO NA DATA		53.789,46
17	DEBITO TRANSFERENCIA	394021	10.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394163	10.000,00-
	SALDO NA DATA		33.789,46
19	PAGAMENTO TITULO	396884	18.170,00-
	SALDO NA DATA		15.619,46
20	PAGAMENTO TITULO	399014	600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	399034	1.475,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	399044	1.260,00-
	SALDO NA DATA		12.284,46
23	CREDITO TRANSFERENCIA	401430	200.000,00
	SALDO NA DATA		212.284,46
26	CREDITO TRANSFERENCIA	403235	2.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403726	40.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403876	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403879	69.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403882	55.887,67
	CREDITO TRANSFERENCIA	403885	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403888	32.995,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403890	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403892	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403897	20.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403901	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	403902	9.000,00
	TED - SPB	009818	28.809,05
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	822921	115.505,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	403117	107.000,00-
	TARIFA DOC/TED	404953	12,00-
	TARIFA DOC/TED	405008	12,00-
	TED	404953	758,32-
	TED	405008	859,80-
	PIX ENVIADO	653191	706,00-
	SALDO NA DATA		423.122,64
27	CREDITO TRANSFERENCIA	405471	2.500,00
	SALDO NA DATA		425.622,64
30	DEBITO TRANSFERENCIA	409526	1.205,96-
	SALDO NA DATA		424.416,68

----- EMITIDO AS 14:04 H DE 25/03/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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\$ 18.227,86
(DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ DEZEMBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	18.227,86	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 17.643,94
TRANSPORTADO	15759,61	A TRANSPORTAR	R\$ 16.343,53
TOTAL	33.987,47		33.987,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	26/12/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.937,43 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	PENSÃO ALIMENT.	758,32 ✓
TOTAL			11.695,75

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	FGTS	1.157,27 ✓
COMPROVANTE PGTO	19/10/24	REFEISUL	3.600,00 ✓
TOTAL			4.757,27

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	I.N.S.S SALÁRIOS	1.159,52
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IMPOSTO DE RENDA SALÁRIOS	31,40 ✓
TOTAL			1.190,92

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:52:18

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	15,24 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	31,51 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	8,50	246,14 D
			8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D
			8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	2,22 D

ND: 0	Proventos:	2.925,91	Descontos:	729,60	Informativa:	234,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.196,31
NF: 0	Base INSS:	2.910,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.925,91	Valor FGTS:	234,07	Base IRRF:	2.677,81

Empr.:	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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	133,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,09
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

Empr.:	849 EMMANUELLE SILVA ROCHA	Situação: Trabalhando	CPF: 047.637.520-73	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,81 P	998	I.N.S.S.	8,06	182,07 D
150 HORAS EXTRAS	35,00	415,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,21 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0	Proventos:	2.271,93	Descontos:	185,28	Informativa:	181,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.086,65
NF: 0	Base INSS:	2.271,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.271,93	Valor FGTS:	181,75	Base IRRF:	2.088,65

Empr.:	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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	124,67	800,13 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	38,51 D
3 HORAS FERIAS	102,67	658,93 P	202	REFEISUL	2,00	0,62 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	197,68	197,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.206,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	812	INSS FERIAS	8,42	110,96 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	329,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,87 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	3,46 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P				

ND: 0	Proventos:	2.281,49	Descontos:	1.429,88	Informativa:	182,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	851,61
NF: 0	Base INSS:	2.239,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.278,03	Valor FGTS:	182,24	Base IRRF:	395,36

FERIAS DE 18/12/2024 - 16/01/2025

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empregado:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.838.920-34	Adm:	01/06/2005
Incumbência:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO	3,00	211,80 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,37 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
D: 0 Proventos:	1.906,20	Descontos:	152,37	Informativa:	152,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.753,83
NF: 0 Base INSS:	1.906,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,20	Valor FGTS:	152,49	Base IRRF:	1.755,83

Empregado:	879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.470.500-29	Adm:	13/06/2023
Incumbência:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D			
ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	133,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,09
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.563,09

Empregado:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Incumbência:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D			
ND: 2 Proventos:	1.818,48	Descontos:	891,63	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	926,85
NF: 2 Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	425,59

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	14.592,81	3.655,38	10.937,43
Total:	14.592,81	3.655,38	10.937,43

Total Geral Proventos:	14.592,81	Total Geral Descontos:	3.655,38
		Líquido Geral:	10.937,43

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.444,67	9.320,47 P	202	REFEISUL	14,00	12,62 D
3 HORAS FERIAS	102,67	658,93 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.854,43 P	812	INSS FERIAS	8,42	110,96 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,87 D
93 QUINQUENIO	3,00	211,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D
150 HORAS EXTRAS	35,00	415,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.206,91 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,81 P	998	I.N.S.S.	55,20	1.044,52 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	197,68	197,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	53,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	329,47 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	2,22 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	3,46 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,50 P				
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	31,51 P				
					Líquido Geral:	10.937,43

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 3/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:52:18

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	14.450,03	Base IRRF Mensal:	9.994,09
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	29,18
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	753,07
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.450,03	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.159,52	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:	1.159,52	Base IRRF 13º Salário:	41,84
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	2,22
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	31,40
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Total:	51,55	Base do FGTS:	14.465,27
Mandato sindical:	0	Outras Compensações:	-2.819,72	Valor do FGTS:	1.157,20
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.819,72	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:	10.937,43



Recibo de Pagamento

NSU: 20250120001077709558
Data: 20/01/2025
Hora: 14:34:59

ID Transação: E9270206720250120173401077709558
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 0de05309fbd54dc6aaa517c08158d817
Valor Final: R\$ 37.862,57

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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

Desta Guia o valor de R\$ 3.357,27
refere-se a fgts vigilância



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.862,57

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050180185-9

Tag
88413661 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	189	37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57
Total Geral:		37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:12:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Recibo de Transferência**

Número: 01630504521/00000000675031/404953

Data: 26/12/2024

Hora: 16:40:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R\$ 758,32
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:	0009306705196
Correntista de Crédito:	044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO DEZ 2024

Atenciosamente

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

03CC44709DFA2EA49DE7ED48C7AA63897450

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**

Número: 01628319426/00000000344455/396884

Data: 19/12/2024

Hora: 14:30:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 18.170,00
Data Débito: 19/12/2024
Data Vencimento: 19/12/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.75575840667.3.99350001817000
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

034A7A2E84C03D2E5747FA3E7DFA6FEAC264

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.

Desta Guia o valor de R\$ 3.600,00
refere-se a Banrisul vigilância



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 20/01/2025-14:27:15
NSU : 01638473884/00000000465426/435916
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85860001659 53170385250 20071625016 15995668990
Data de Pagamento : 20/01/2025
Número do Documento : 07.16.25016.1599566-8
Valor Total : 165.953,17

Autenticação : 041023599984359162001202500016595317

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03673E239473ADADB531C27A7F310756A891

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\$ 5.190,92
refere-se a total de impostos *vigilância*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25016.1599566-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303480895

Valor Total do Documento
165.953,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.862,06			76.862,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.729,60			7.729,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67.871,94			67.871,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.310,54			7.310,54
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.355,00			1.355,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.385,76			4.385,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		165.953,17			165.953,17

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/01/2025 16:00:12

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001659 8

53170385250 9

20071625016 3

15995668990 2

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25016.1599566-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 165.953,17

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000107316 / 1881253	24/12/2024 12:31:44	20/12/2024	515354e3

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\$ 18.170,00 Valor do Serviço R\$ 18.170,00
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\$ 18.170,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 18.170,00
(-)Deduções	R\$ 18.170,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 18.170,00

(=)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, 1300/4° 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

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 2.196,31

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958229172612202400000219631

Segurança: 10141C0EA1AB5269F3AF607FF1C8A15C1C4E2F6B

8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	8,50			352,88
999	IMPOSTO DE RENDA	0,00			246,14
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50			1,96
		7,50			29,18
					2,22
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350483840-0					
1.412,00	Salário Base				
2.910,67	Sal Cont IRSS				
	Agência: 0235 - 23				
2.925,91	Base Calc FRS				
234,07	FGTS 60 Mês				
	Total de Vencimentos	2.925,91			
	Valor Liquidado				
	Base Calc IRRF				
2.677,81	Fórmula IRRF				
7,50					
	Total de Descontos	729,60			
		2.196,31			

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
26/12/2024
Valor Pago : R\$ 926,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.04852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958229232612202400000092685

Segurança: 48C6E13F2E3014CF1BD993EA02BA87432297D600

BANRISUL 41		Conta corrente: 35048520-4		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	1.412,00	Sol Contr IRSS	1.694,40	Base Calc FGTS	1.694,40	FGTS do Mês	135,55
				Base Calc IRPF	425,59	Parcela IRPF	0,00
				Valor Líquido			
				Total de Vencimentos	1.818,48	Total de Descontos	891,63
							926,85

Declaro ter recebido a importância líquida de

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
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 D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 1.561,09
KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958229222612202400000156109

Segurança: 7BECECA827F41EC244539547978B5ADF18E22BAD

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta: 350494220-8					
Salário Base	1.412,00	Sal. Contrib. INSS	1.694,40	Base Calc. FGTS	1.694,40
				FGTS do Mês	135,55
				Valor Líquido	1.563,09
				Base Calc. IRRF	1.561,09
				Falco IRRF	0,00
		Total de Vencimentos	1.694,40	Total de Descontos	133,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 1.753,83

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958229212612202400000175383

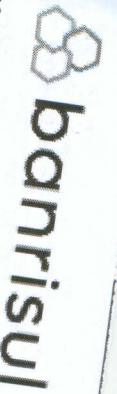
Segurança: 55FFC2BAE51780294D976C3505670A9DC9F3DB10

ANRISOL 41		Conta corrente: 350301630-6		Agência: 0235 - 23			
Salário Base		1.412,00		Sal. Conte INSS		1.906,20	
				Base Calc FGTS		1.906,20	
				FGTS do Mês		152,49	
				Total de Vencimentos		1.906,20	
				Total de Descontos		152,37	
				Valor Líquido		1.753,83	
				Base Calc IRRF		1.753,83	
				Falta IRRF		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito:
Tipo / Finalidade:
Data do Pagamento:
Valor Pago:
Favorecido / Banco / Ag / Conta:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 851,61
IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica: BERGS02359958229202612202400000085161

Segurança: DBE9DF0DF6025B2DCBB0965AB00389AC35FCB153

BANRISUL 41		Conta: 350506510-3					
Salário Base		Salário Base					
1.412,00		2.239,52		2.278,03		182,24	
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			
		Salário Base		Salário Base			



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 D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 2.086,65
EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958229192612202400000208665

Segurança: 4E5B1EC7D695375ADFE02082B91373DCA517556

BANRISUL 41		Conta: 351931480-5		Agência: 0330 -			
Salário Base		Sal. Conte. IRSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
1.460,34		2.271,93		2.271,93		181,75	
				Valor Liquidado		Base Calc. IRREF	
				2.271,93		2.088,65	
						Fórmula IRREF	
						0,00	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.271,93		185,28	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

00553577

Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

RECEBO DE PAGAMENTO

Origem do Crédito:

Tipo de Pagamento:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

Favorecido:

Banco / Ag / Conta:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 1.561,09

Autenticação Eletrônica: -041 - 0235 - 35.053071.0-7

Segurança: B5DD8C2292C1185B3A1F3C3346BFCFE2D00DBEB1

BERG

BANRISUL 41
Conta: 350530710-7

Saldo Base

1.412,00

Saldo Contábil

1.694,40

Agência: 0235 - 23

Base Calc. FSTs

1.694,40

FSTs de 11%

135,55

Total de Vencimentos

1.694,40

Total de Descontos

133,31

Valor Líquido



Base Calc. IRRF

1.129,60

1.561,09

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

Assinatura do Funcionário