

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\$50.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 05/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/JANEIRO 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	50.000,00	FOLHA - SAMU	23.461,47
		PENSAO ALIMENT.	1.653,46
		FGTS	2.915,35
		REFEISUL	1.950,00
		FÉRIAS	9.020,81
		IMPOSTOS	4.269,83
		A TRANSPORTAR	6.729,08
TOTAL	50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	31/01/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	23.461,47 ✓
COMPROVANTE PGTO	03/02/25	PENSAO ALIMENT.	894,46 ✓
COMPROVANTE PGTO	03/02/25	PENSAO ALIMENT.	759,00 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/2025	FÉRIAS	9.020,81 ✓
TOTAL			34.135,74

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	19/02/25	FGTS	2.915,35 ✓
COMPROVANTE PGTO	17/01/25	REFEISUL	1.950,00 ✓
FOLHA PAGTº	20/02/25	IRFF	783,53 ✓
FOLHA PAGTº	20/02/25	INSS	3.486,30 ✓
TOTAL			9.135,18

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 1/3
Emissão: 10/04/2025
Horas: 16:23:05

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.897.790-30 Adm: 05/09/2007
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	998	I.N.S.S.	8,94	311,84 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,84 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.487,02 Descontos: 408,68 Informativa: 278,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.078,34**
NF: 1 Base INSS: 3.487,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.487,02 Valor FGTS: 278,96 Base IRRF: 3.175,18

Empr.: 686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 031.498.300-79 Adm: 21/01/2019
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 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	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	10,50 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,48 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,82	296,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	132,48 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	894,46	894,46 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.354,97 Descontos: 1.232,96 Informativa: 268,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.122,01**
NF: 1 Base INSS: 3.354,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.354,97 Valor FGTS: 268,39 Base IRRF: 2.164,51

Empr.: 638 DEIVER DUARTE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 025.373.770-28 Adm: 26/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	118,17 P	998	I.N.S.S.	10,03	480,62 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	222,23 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,26 P				
150 HORAS EXTRAS	12,00	334,21 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	7,00	259,94 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 4.943,14 Descontos: 704,85 Informativa: 383,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.238,29**
NF: 2 Base INSS: 4.793,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.793,14 Valor FGTS: 383,45 Base IRRF: 3.933,34

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 2/3
Emissão: 10/04/2025
Horas: 16:23:05

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	7,33	50,60 P	203 ALIMENTAÇÃO	1,50	12,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	7,59 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.986,58 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	57,66	57,66 P	812 INSS FERIAS	9,82	425,73 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	65,14	65,14 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,97 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,72	3,72 P	998 I.N.S.S.	7,50	27,91 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	82,99	82,99 P	942 IRRF FERIAS	22,50	216,85 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	51,05	51,05 P	274 PENSÃO ALIMENTICIA	53,00	53,00 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.460,34 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	706,00 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	912,92	912,92 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	94,26	94,26 P			
807 VANTAGENS FERIAS	783,85	783,85 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.083,79 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	20,24 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P			

ND:	0	Proventos:	4.707,35	Descontos:	4.443,04	Informativa:	376,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	264,31
NF:	1	Base INSS:	4.707,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.707,35	Valor FGTS:	376,58	Base IRRF:	15,75
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

Empr.:	543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.601.000-41	Adm:	16/04/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63

1 HORAS NORMAIS	117,33	2.001,40 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	100,07 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.257,78 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,98	22,98 P	812 INSS FERIAS	9,23	337,34 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	47,74	47,74 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,41 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,20	21,20 P	998 I.N.S.S.	8,50	259,21 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.876,31 P	942 IRRF FERIAS	15,00	59,23 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	464,35	464,35 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	23,88	23,88 P			
807 VANTAGENS FERIAS	376,22	376,22 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	913,59 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	323,84 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	531,15 P			

ND:	2	Proventos:	6.852,73	Descontos:	4.095,52	Informativa:	536,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.757,21
NF:	2	Base INSS:	6.702,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.702,73	Valor FGTS:	536,21	Base IRRF:	2.166,66
FERIAS DE 02/01/2025 - 16/01/2025											

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	998 I.N.S.S.	8,58	267,93 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,33 D

ND:	1	Proventos:	3.121,11	Descontos:	330,26	Informativa:	249,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.790,85
NF:	1	Base INSS:	3.121,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.121,11	Valor FGTS:	249,68	Base IRRF:	2.663,59

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL									
Empr.: 502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO		Situação: Trabalhando		CPF: 010.114.760-02		Adm:		01/11/2013	
Vínculo: Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.518,00	
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO		2,00	151,80 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	4,50 D		
201 AUXÍLIO CRECHE		1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,89	305,10 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	25,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,99 D		
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P						
25 ADICIONAL NOTURNO		96,00	132,48 P						
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P						

ND:	1	Proventos:	3.580,87	Descontos:	370,59	Informativa:	274,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.210,28
NF:	1	Base INSS:	3.430,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.430,87	Valor FGTS:	274,46	Base IRRF:	2.936,18

Empr.:	871 LUANA GERALDO CUNHA	Situação: Trabalhando	CPF: 042.448.510-97	Adm:	07/03/2023		
Vínculo:	Celetista	CC: 12	Depto: 12	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.518,00		
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	25,48 P	998	I.N.S.S.	8,75	286,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,39 D
25 ADICIONAL NOTURNO		96,00	132,48 P				
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.279,07	Descontos:	356,28	Informativa:	262,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.922,79
NF:	0	Base INSS:	3.279,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.279,07	Valor FGTS:	262,32	Base IRRF:	2.992,18

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00
1 HORAS NORMAIS	14,67	101,20 P	202	REFEISUL		2,00	0,01 D
4 SALARIO MATERNIDADE	124,67	860,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.283,84 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	812	INSS FERIAS		9,21	133,65 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	619,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	20,12 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	42,40	42,40 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,58 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,77	20,77 P	942	IRRF FERIAS		15,00	33,67 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,96	2,96 P					
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	16,96	16,96 P					
3 HORAS FERIAS	88,00	564,80 P					
805 MEDIA VALOR FERIAS	258,11	258,11 P					
806 MEDIA HORAS FERIAS	39,54	39,54 P					
807 VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	362,79 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	40,48 P					
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	344,09 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	66,39 P					

ND:	1	Proventos:	3.716,26	Descontos:	1.638,87	Informativa:	285,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.077,39
NF:	1	Base INSS:	3.566,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.566,26	Valor FGTS:	285,30	Base IRRF:	1.654,72

Licença maternidade: 19/09/2024 a 17/01/2025
FERIAS DE 20/01/2025 - 18/02/2025

Total Geral Proventos:		37.042,52	Total Geral Descontos:		13.581,05
			Líquido Geral:		23.461,47

**Recibo de Transferência**

Número: 01642140756/00000000541813/448813

Data: 03/02/2025

Hora: 11:07:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/02/2025
Valor:	R\$ 894,46
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:	4809
Conta do Destinatário:	0000000224666
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSÃO JAN 2025

Atenciosamente

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

0393C599D080437A827EE074598C3ECA188

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

NSU: 20250203001093958210
Data: 03/02/2025
Hora: 11:14:16

ID Transação: E9270206720250203141401093958210
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PENSÃO JAN 2025
Valor Final: R\$ 759,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Empregado: 743 - LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 040.923.930.59

Periodo de Aquisicao....: 08/05/2023 a 07/05/2024
Periodo das Férias.....: 20/01/2025 a 18/02/2025
Retorno ao Trabalho.....: 19/02/2025
Pagamento do Recibo.....: 17/01/2025
Salário Base.....: R\$ 1.412,00

Série CTPS.: 50
Número CTPS: 6984177
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
		220,00	1.412,00	
003	HORAS FERIAS			
		645,28	645,28	
805	MEDIA VALOR FERIAS			
		98,84	98,84	
806	MEDIA HORAS FERIAS			
		564,80	564,80	
807	VANTAGENS FERIAS			
		33,33	906,97	
931	1/3 DAS FERIAS			334,16
		9,21		84,18
812	INSS FERIAS			
		15,00		
942	IRRF FERIAS			
	Totais.....:		3.627,89	418,34
	Líquidos.....:		3.209,55	

Recebi a importância de (três mil e duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 10 de Abril de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA

**Recibo de Transferência**

Número: 01632775404/00000000007622/413522

Data: 02/01/2025

Hora: 16:55:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/01/2025
Valor: R\$ 3209,55
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.047830.0-2
Nome do Destinatário: LUIZA GARCEZ BORGES TERRA
Finalidade: PGTO FERIAS JAN 2025

Atenciosamente

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

03CA272CE7CDF45254984893D5AE99AF1292

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.

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

NSU: 20250219001115526016
Data: 19/02/2025
Hora: 17:33:44

ID Transação: E9270206720250219202901115526016
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: d1e157f065af477fb7424af8d502a1ab
Valor Original: R\$ 40.338,25
Vencimento: 20/02/2025
Informações Adicionais: 0125021955573993-3, 88413661 01/2025 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 40.338,25

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.915,35
refere-se a Feta Samu.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01637971331/00000000355790/434448

Data: 17/01/2025

Hora: 14:18:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 7.950,00
Data Débito: 17/01/2025
Data Vencimento: 17/01/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.76288140767.9.99640000795000
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

03A556ED58E882FFF8835B2207F97C63BB00

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\$ 7.950,00
retorne-se a Banrisul Somv.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000006009 / 1889490	21/01/2025 12:05:58	20/01/2025	6218c1a1



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\$ 7.950,00 Valor do Serviço R\$ 7.950,00
 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

Valor dos serviços	R\$ 7.950,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 7.950,00
(-)Deduções	R\$ 7.950,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 7.950,00

(=)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



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 20/02/2025-15:20:05
NSU : 01648057468/00000000666307/472432
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 : 85830001084 45380385250 51071625048 82515476091
Data de Pagamento : 20/02/2025
Número do Documento : 07.16.25048.8251547-6
Valor Total : 108.445,38

Autenticação : 041023599984724322002202500010844538

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

03E5F3D24421FBF071183F51E5CDFBE1BA89

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\$ 4.269,83
refere-se a Impostos



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25048.8251547-6

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313239927

Valor Total do Documento

108.445,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.976,22			58.976,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	8.492,84			8.492,84
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25.073,78			25.073,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.963,63			8.963,63
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.692,42			1.692,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.246,49			5.246,49
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		108.445,38			108.445,38

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 18:23:21

85830001084 5 45380385250 5 51071625048 8 82515476091 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001084 5 45380385250 5 51071625048 8 82515476091 5

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.25048.8251547-6

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 108.445,38

Pague com o PIX



R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 323 - EDENILSON GONCALVES COSTA

CPF: 927.569.480.04

Periodo de Aquisicao....: 08/02/2023 a 07/02/2024

Série CTPS.: 00040

Periodo das Férias.....: 02/01/2025 a 31/01/2025

Número CTPS: 00076362

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2025

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2024

Salário Base.....: R\$ 1.460,34

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.460,34	
805	MEDIA VALOR FERIAS	912,92	912,92	
806	MEDIA HORAS FERIAS	94,26	94,26	
807	VANTAGENS FERIAS	783,85	783,85	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.083,79	
812	INSS FERIAS	9,82		425,73
942	IRRF FERIAS	22,50		216,85
900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00		706,00
		Totais.....:	4.335,16	1.348,58
		Líquidos.....:	2.986,58	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 10 de Abril de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

EDENILSON GONCALVES COSTA

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 543 - GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS

CPF: 019.601.000.41

Periodo de Aquisicao....: 16/04/2023 a 15/04/2024

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 02/01/2025 a 16/01/2025

Número CTPS: 08064243

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2025

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.752,63

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	1.876,31	
805	MEDIA VALOR FERIAS	464,35	464,35	
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,88	23,88	
807	VANTAGENS FERIAS	376,22	376,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	913,59	
812	INSS FERIAS	9,23		337,34
942	IRRF FERIAS	15,00		59,23
		Totais.....:	3.654,35	396,57
		Líquidos.....:	3.257,78	

Recebi a importância de (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 10 de Abril de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS



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

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

40.338,25

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955573993-3

Tag
88413661 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	185	40.338,25	0,00	0,00	0,00	40.338,25
Total Geral:		40.338,25	0,00	0,00	0,00	40.338,25

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 17:19:15 - Página 1/ 1

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

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 1.002,45

Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR PAULO SILVA - 041 - 0235 - 38.047725.0-1

Autenticação Eletrônica :

Segurança: 8175A0F49306BE054124ABF526BD0877DF7F330A

998 I.N.S.S.

Esta Guia o valor de R\$ 870,00
dever-se-á Quita dominl

7,50
30,00
2,35
13,36

PRISUL 41

Conta Corrente: 350475250-6

Saldo Base

Saldo Base 2.534,86

Saldo Base 4.987,00

Agência: 0235 - 23

Base Calc FSTs 398,96

Base Calc IRPF 162,45

Base Calc IRPF 0,00

Total de Verificandos 1.048,16

Valor Líquido 45,71

Base Calc IRPF 162,45

Base Calc IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 3.744,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta: CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326723101202500000374449
Segurança: 3FB9412206784BEBA455C75DCF8E8B4DD9391386

BANRISUL 41		Conta corrente: 350302180-6		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Saldo Base		Sal. Cont. INSS		Base Calc FRTS		FGTS 12 Mês		Valor Usado	
1.518,00		3.487,02		3.487,02		278,96		Base Calc IRPF	
								3.175,18	
								Falsa IRPF	
								15,00	

Declaro ter recebido a importância de _____

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
31/01/2025
R\$ 2.122,01
DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326823101202500000212201

Segurança: 0275A6CF53F97E1CF49D328CD4F4F2140E9B9C7A

202 REFEEISUL
203 ALIMENTAÇÃO
269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA
998 I.N.S.S.
900 PENSÃO ALIMENTICIA

2,00	2,00
1,50	10,50
30,00	30,00
8,82	296,00
894,46	894,46

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350424360-1				3.354,97		1.232,96	
Saldo em 1.518,00		SML Contr IRIS 3.354,97		Base Calc FGTS 268,39		Base Calc IRPF 2.164,51	
		Base Calc FGTS 3.354,97		Valor Líquido		Parcela IRPF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinat

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
31/01/2025
R\$ 4.238,29
DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326833101202500000423829
Segurança: 4102C8D26D2EE51225CAC9906483C9E635C4769A

998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

			10,03 22,50		480,62 222,23
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350448270-3					
Salário Base	Sal Cont INSS	Agência: 0235 - 23	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	
2.363,45	4.793,14		4.793,14	383,45	
			Base Calc IRPF	Valor Usado	
			3.933,34	→	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.943,14	704,85	
			Base Calc IRPF	FGTS IRPF	
			4.238,29	22,50	

Declaro ter recebido a impositiva

Date

Assinatura do Funcionário



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 :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
R\$ 264,31

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326843101202500000026431

Segurança: 108DCBIB59DBF7E1CA0061C7542BC0CADD269E7A

203	ALIMENTAÇÃO	0,00	27,91
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	7,50	53,00
998	I.N.S.S.	53,00	
274	PENSAO ALIMENTICIA		
BANRISUL 41			
conta corrente: 350303460-6			
Saldo Base			
1.518,00	Sal Cont INSS	Agência: 0235 - 23	
4.707,35	Base Calc FGTS		
4.707,35	FGTS do Mês		
	Valor Liquidado		
	Base Calc IRRF		
	Fundo IRRF		

Declaro ter recebido
Data



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 : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 2.757,21

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954326853101202500000275721

Segurança: 670DCE4D1167538CE3DDDCACCC2BD92C63A5B55A4

821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.

0,00
8,50

151,41
259,21

BANRISUL 41

Conta corrente: 380404620-7

Saldo Base
3.752,63

Sal Cont INSS
6.702,73

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS
6.702,73

FGTS no Mês
536,21

Total da Vinculados

3.198,38

Total de Descontos

441,17

Valor Líquido



2.757,21

Base Calc IRPF

1.879,40

Final IRPF

0,00

Declaro ter recebido a

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 : 31/01/2025
Valor Pago : R\$ 3.210,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326873101202500000321028

Segurança: C8CE896FB4DB5DD4AFD864754B746558FE56F8CB

999	IMPOSTO DE RENDA	1,50 8,89 15,00	2,00 4,50 305,10 58,99
BANRISUL 41		Total de Vencimentos	
conta corrente: 350377320-8		3.580,87	
Agência: 0235 - 23		Total das Descontos	
Saldo Base		3.210,28	
Sal Cont INSS		Folha IRPF	
3.430,87		15,00	
Base Calc FGTS		Base Calc IRPF	
3.430,87		2.936,18	
FGTS 60 Mês		Folha IRPF	
274,46		15,00	
Valor Liquidado		3.210,28	

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ _____

Assinatura _____

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 : LUANA GERALDO CUNHA - 041 - 0235 - 35.051463.0-8

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025
R\$ 2.922,79

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326883101202500000292279

Segurança: D63D598E485D57C69A840DA7B5CF161B41E0F46F

BANRISUL 41

Conta: 350514630-8

Salário Base

1.518,00

Sal. Contrib. INSS

3.279,07

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS

3.279,07

FGTS do Mês

262,32

Total de Vencimentos

3.279,07

Total de Descontos

356,28

Valor Usado



Base Calc IRPF

2.992,18

Fixa IRPF

15,00

Declaro ter recebido

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 : LUIZA GARCZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
31/01/2025

R\$ 2.077,39

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954326893101202500000207739

Segurança: 744ACB7FZEFCFCDD9BB2E3CA394634897688E1F58

20 GRATIFICACOES
202 REFEEISUL
821 INSS DIFERENCA FERTAS
998 I.N.S.S.

995,91
2,00
0,00
7,92
66,39
0,01
20,12
167,58

BANRISUL 41

Conta corrente: 350478300-2

Saldo Base
1.518,00

Sal Cont INSS
3.566,26

Base Calc FGTS
3.566,26

FGTS 15%
285,30

Total de Vencimentos
2.265,10

Valor Liquidado

Total de Descontos
187,71

Base Calc IRPF
1.661,97

Fixa IRPF
0,00

Declaro ter recebido a importância de

Data



005528 - Contas

Origem do Crédito
Tipo / Finalidade
Data do Pagamento
Valor Pago
Favorecido / Beneficiário

Segurança: 49A468BCB1E3D712283A1F995FC3B2A4C8FF0CC3

ISOL 41
Salário Base
518,00

Salário Base
3.121,11

Agência: 0235
Banco do Brasil

ITA CASA DE CARIDADE DE JAGU
PES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

SAC: 0800.646.1515
RECIBO DE PAGAMENTO
OUVIDORIA: 0800.644.2200

CC: SAMU
Mensalista

CES
322205
Admissão:
Folha Mensal
Janeiro de 2025
Departamento
12
Data
02/03/2020
Folha
1

Referência	Vencimentos	Descontos
220,00	1.518,00	2,00
10,00	607,20	30,00
1,00	995,91	267,93
		30,33

790,85
7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data