

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\$ 14.666,12
(QUATORZE MIL SEISSENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 29/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ ABRIL 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	14.666,12	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 15.347,43
TRANSPORTADO	542,23		
APORTE	139,08		
TOTAL	15.347,43		15.347,43

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	30/04/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.171,42
COMPROVANTE PGTO	30/04/25	PENSAO	813,79
TOTAL			10.985,21

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/05/25	FGTS	1.330,16
COMPROVANTE PGTO	16/04/25	REFEISUL	1.650,00
COMPROVANTE PGTO	16/05/25	INSS	1.363,31
COMPROVANTE PGTO	16/05/25	IRFF	18,75
TOTAL			4.362,22

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:		1.518,00
1 HORAS NORMAIS				110,00	759,00 P	202	REFEISUL		2,00	0,50 D	
93 QUINQUENIO				1,00	37,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.889,23 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				17,38	17,38 P	812	INSS FERIAS		7,89	161,82 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				2,13	2,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	49,03 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				50,00	50,00 P	998	I.N.S.S.		7,59	122,87 D	
3 HORAS FERIAS				110,00	759,00 P						
805 MEDIA VALOR FERIAS				526,67	526,67 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				62,87	62,87 P						
807 VANTAGENS FERIAS				189,75	189,75 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	512,76 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	151,80 P						
20 GRATIFICACOES				1.200,00	600,00 P						
ND:	0	Proventos:	3.669,31	Descontos:	2.223,45	Informativa:	293,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.445,86
NF:	0	Base INSS:	3.669,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.669,31	Valor FGTS:	293,54	Base IRRF:	1.376,85
FERIAS DE 01/04/2025 - 15/04/2025											
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:		1.518,00
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
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:		1.518,00
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	86,94 P	998	I.N.S.S.		8,03	188,12 D	
150 HORAS EXTRAS				35,00	434,70 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.343,24	Descontos:	190,12	Informativa:	187,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.153,12
NF:	0	Base INSS:	2.343,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.343,24	Valor FGTS:	187,45	Base IRRF:	2.155,12
Empr.:	895 IZADORA LEIVAS BLANCO			Situação: Trabalhando		CPF: 041.444.640-24			Adm:		14/09/2022
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	99,36 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,82 D	
150 HORAS EXTRAS				40,00	496,80 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.417,76	Descontos:	196,82	Informativa:	193,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.220,94
NF:	0	Base INSS:	2.417,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.417,76	Valor FGTS:	193,42	Base IRRF:	1.810,56

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA			Situação: Férias		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
3 HORAS FERIAS				220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.490,51 D
807 VANTAGENS FERIAS				531,30	531,30 P	812	INSS FERIAS		8,17	223,14 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	683,10 P	942	IRRF FERIAS		7,50	18,75 D
ND: 0	Proventos:	2.732,40	Descontos:	2.732,40	Informativa:	218,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	2.732,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.732,40	Valor FGTS:	218,59	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025										

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		
995 SALARIO FAMILIA				2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	813,79	813,79 D		
ND:	2	Proventos:	1.951,60	Descontos:	956,96	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	994,64
NF:	2	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	487,46

Total Geral Proventos:			16.757,51	Total Geral Descontos:			6.586,09		
				Líquido Geral:			10.171,42		

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.210,00	8.349,00 P	202 REFEISUL	12,00	10,50 D
3 HORAS FERIAS	330,00	2.277,00 P	812 INSS FERIAS	16,06	384,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.669,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	49,03 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	600,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	813,79	813,79 D
93 QUINQUENIO	1,00	37,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.379,74 D
150 HORAS EXTRAS	75,00	931,50 P	942 IRRF FERIAS	7,50	18,75 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	186,30 P	998 I.N.S.S.	46,93	929,32 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	526,67	526,67 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	62,87	62,87 P			
807 VANTAGENS FERIAS	721,05	721,05 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.195,86 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,38	17,38 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,13	2,13 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	50,00	50,00 P			
				Líquido Geral:	10.171,42

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	16.627,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	16.627,51
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.363,31
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.363,31
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	827,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	535,37
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	535,37
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	8.724,82
		Valor IRRF Mensal:	0,00
		Base IRRF Férias:	4.468,00
		Valor IRRF Férias:	18,75
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	18,75
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	16.627,51
		Valor do FGTS:	1.330,16
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS Rescisório:	0,00
		Valor FGTS Rescisório:	0,00
		Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
		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:	10.171,42

**Recibo de Transferência**

Número: 01668880097/00000000751394/550995

Data: 30/04/2025

Hora: 13:44:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/04/2025
Valor:	R\$ 813,79
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 ABRIL 2025

Atenciosamente

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

0344161AA8FC19EB9317C549E604ACE07655

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: 01665339283/00000000015577/539160

Data: 16/04/2025

Hora: 14:36:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 9.750,00
Data Débito: 16/04/2025
Data Vencimento: 16/04/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.78892140175.5.10530000975000
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

0366AB9E7BDC4C78FDD558C5874E9454D750

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 Guia o valor de R\$ 9.650,00
recebe-se a Banrisul vigiância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000034015 / 1917493	22/04/2025 10:23:35	17/04/2025	442407c1

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\$ 9.750,00 Valor do Serviço R\$ 9.750,00

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\$ 9.750,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

Valor dos serviços: R\$ 9.750,00

(-)Deduções: R\$ 9.750,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 9.750,00

(=)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, 1300/4º 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: 20250516001226638521
Data: 16/05/2025
Hora: 16:51:25

ID Transação: E9270206720250516195101226638521
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: e694ee84393741df8e65c99aa4ad4469
Valor Final: R\$ 39.173,07

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 JAGUARA
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\$ 1.330,16
refere-se a feita vigilância



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

39.173,07

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370192914-2

Tag
88413661 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	186	39.173,07	0,00	0,00	0,00	39.173,07
Total FGTS:		39.173,07	0,00	0,00	0,00	39.173,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

39.173,07

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 15:48:51 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93f98e09fd264cd6a850c493e80e96d95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049A79



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 1.445,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433693004202500000144586

Segurança: C411F970E772D414F96F0461971B8AB8B886EF06

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

2,00 0,00 0,50
7,59 122,87 49,03

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350483840-0				1.618,26	172,40
Salário Base		Sal Contr INSS		Valor Líquido	1.445,86
1.518,00		3.669,31		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
				293,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida

Assina

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 1.678,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433703004202500000167843

Segurança: 50C6D3079C105A3C667F53AEC40A7B921A4801B

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350530710-7				1.821,60		143,17	
Saldo Base		Sal Contr NSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	
1.518,00		1.821,60		1.821,60		145,72	
				Base Calc IRRF		Fatura IRRF	
				1.214,40		0,00	
				Valor Líquido			
				⇒			

Declaro ter recebido a importância li

Data

As



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 2.153,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148-0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433713004202500000215312

Segurança: 6482B7C135BAC224056E1CC782BD3FE4992E2EC

BANRISUL 41		Agência: 0330 -		FGTS do Mês	
Conta: 351931480-5		Sal. Cont. INSS		Base Calc. FGTS	
1.518,00		2.343,24		2.343,24	
Salário Base		Base Calc. IRRF		FGTS do Mês	
1.518,00		2.155,12		187,45	
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.343,24		190,12	
Valor Líquido		Base Calc. IRRF		FGTS do Mês	
2.153,12		2.155,12		187,45	
Fatura IRRF		0,00		FGTS do Mês	
				187,45	

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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 2.220,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995043723004202500000222094

Segurança: 92867747CCD70712F686FD58F509E4B9213CE898

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta: 350506510-3		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		Fórmula IRRF	
1.518,00		2.417,76		2.417,76		1.810,56	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.417,76		196,82	
		Valor Líquido		⇒		2.220,94	
						0,00	

Declaro ter recebido a importância de

Data



***** 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 :
R\$ 1.678,43

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/04/2025

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950433733004202500000167843

Segurança: CB1C6058D54ECDAC989BCAB870281AEBD2DAF690

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350494220-8				1.821,60		143,17	
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	
1.518,00		1.821,60		1.821,60		145,72	
				Base Calc IRRF		Falsa IRRF	
				1.680,43		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 : 30/04/2025
Valor Pago : R\$ 994,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.04852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950433743004202500000099464

Segurança: F210E64AFA3191ECCF8F01BB84B59441F236582

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350488520-4				1.951,60		956,96	
Salário Base		Sal Cont/ INSS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.518,00		1.821,60		145,72		487,46	
				Valor Líquido		994,64	
				Base Calc. IRRF		0,00	

Declaro ter recebido a importância

Data

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\$ 4.783,45
(QUATRO MIL SETESSENTOS E OITENTA E TRES E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / ABRIL 2025

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
FÉRIASVIGILANCIA	4.783,45	FÉRIAS	4.379,74
		A TRANSPORTAR	403,71
TOTAL	4.783,45		4.783,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FÉRIAS	28/03/25	ANDRESSA CAETANO GARCIA	1.889,23
FÉRIAS	28/03/25	JESUS OTAVILDO DA SILVA	2.490,51
COMP PGTO			
TOTAL			4.379,74

R E C I B O D E F É R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 741 - ANDRESSA CAETANO GARCIA

CPF: 047.142.310.65

Periodo de Aquisicao....: 23/03/2023 a 22/03/2024
Periodo das Férias.....: 01/04/2025 a 15/04/2025

Série CTPS.: 0050
Número CTPS: 5219291
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 16/04/2025
Pagamento do Recibo.....: 28/03/2025
Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
		110,00	759,00	
003	HORAS FERIAS	526,67	526,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	62,87	62,87	
806	MEDIA HORAS FERIAS	189,75	189,75	
807	VANTAGENS FERIAS	33,33	512,76	
931	1/3 DAS FERIAS	7,89		161,82
812	INSS FERIAS			
		Totais.....:	2.051,05	161,82
		Líquidos.....:	1.889,23	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Março de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

ANDRESSA CAETANO GARCIA

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: 240 - JESUS OTAVILDO DA SILVA

CPF: 133.838.920.34

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2023 a 31/05/2024

Série CTPS.: 0010

Periodo das Férias.....: 01/04/2025 a 30/04/2025

Número CTPS: 05220358

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/05/2025

Pagamento do Recibo.....: 28/03/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00	
807	VANTAGENS FERIAS	531,30	531,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	683,10	
812	INSS FERIAS	8,17		223,14
942	IRRF FERIAS	7,50		18,75
		Totais.....:	2.732,40	241,89
		Líquidos.....:	2.490,51	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Março de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

JESUS OTAVILDO DA SILVA