

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
(CINQUENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 28/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/MAIO

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	SAMU	33.907,39
TRANSPORTADO	34.755,05		
		A TRANSPORTAR	50.847,66
TOTAL	84.755,05		84.755,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO		FAVORECIDO	
FOLHA PAGTº	29/05/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	21.463,39
COMPROVANTE PGTO	30/05/25	PENSAO ALIMENT.	1.289,42 ✓
COMPROVANTE PGTO	30/05/25	PENSAO ALIMENT.	759,00 ✓
COMPROVANTE PGTO	30/05/25	PENSAO ALIMENT.	814,50 ✓
COMPROVANTE PGTO	02/05/25	DIARIAS	650,00 ✓
TOTAL			24.976,31

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	FGTS	2.794,71
COMPROVANTE PGTO	19/05/25	REFEISUL	2.100,00
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	INSS	3.270,26
COMPROVANTE PGTO	18/06/25	IRFF	766,11
TOTAL			8.931,08

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.	8,93	309,47 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,51 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0	Proventos: 3.467,28	Descontos: 390,98	Informativa: 277,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.076,30		
NF: 1	Base INSS: 3.467,28	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.467,28	Valor FGTS: 277,38	Base IRRF: 3.157,81		

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	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	20,00 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,78	291,26 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	1.289,42	1.289,42 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781757	588,98	588,98 D	
ND: 0	Proventos: 3.315,48	Descontos: 2.221,66	Informativa: 265,23	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.093,82		
NF: 1	Base INSS: 3.315,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.315,48	Valor FGTS: 265,23	Base IRRF: 1.734,80		

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.	9,79	443,43 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,40 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,41 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	814,50	814,50 D	
200 HORAS EXTRAS 100%	10,00	371,34 P					
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 2	Proventos: 4.677,48	Descontos: 1.299,33	Informativa: 362,19	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.378,15		
NF: 2	Base INSS: 4.527,48	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 4.527,48	Valor FGTS: 362,19	Base IRRF: 2.890,37		

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	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	25,00 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	998	I.N.S.S.	8,93	309,47 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0	Proventos: 3.467,28	Descontos: 1.095,47	Informativa: 277,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.371,81		
NF: 1	Base INSS: 3.467,28	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.467,28	Valor FGTS: 277,38	Base IRRF: 2.398,81		

Página: 2/4
Emissão: 30/09/2025
Horas: 14:30:07

EXTRATO MENSAL

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93	QUINQUENIO	2,00	375,26 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	65,00 D
204	DIARIAS	250,00	250,00 P	998	I.N.S.S.	10,68	611,92 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,74 D
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	250,00	250,00 D

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

1	HORAS NORMAIS	29,33	195,87 P	202	REFEISUL	2,00	0,03 D
93	QUINQUENIO	1,00	9,79 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.366,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.474,40 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	824,12	824,12 P	812	INSS FERIAS	9,43	352,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	614,79	614,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,10 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	935,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,93 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	78,35 P	942	IRRF FERIAS	15,00	127,76 D
20	GRATIFICACOES	995,91	128,50 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	872,56	785,30 D

FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025

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	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	10,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,86	300,37 D
204 DIARIAS	100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	41,05 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,11 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	100,00	100,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	99,36 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	1	Proventos:	3.641,38	Descontos:	453,42	Informativa:	271,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.187,96
NF:	1	Base INSS:	3.391,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.391,38	Valor FGTS:	271,31	Base IRRF:	2.901,42

Empr.:	871 LUANA GERALDO CUNHA	Situação: Trabalhando	CPF: 042.448.510-97	Adm:	07/03/2023
Vínculo:	Celestista	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	48,97 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.049,57 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	812 INSS FERIAS	8,91	306,91 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	414,96	414,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,53 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	44,26	44,26 P	998 I.N.S.S.	7,50	7,55 D
807 VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	89,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	861,47 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	19,59 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	32,13 P			

FERIAS DE 02/05/2025 - 31/05/2025

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL													
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		220,00		1.518,00 P		202	REFEISUL		2,00		2,00 D
		93 QUINQUENIO		1,00		75,90 P		288	ALIMENTAÇÃO 5		5,00		10,00 D
		201 AUXÍLIO CRECHE		1,00		150,00 P		998	I.N.S.S.		8,80		293,63 D
		204 DIARIAS		100,00		100,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		33,64 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		22,29 P		247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS		100,00		100,00 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:	1	Proventos:	3.585,22	Descontos:	439,27	Informativa:	266,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,95		
NF:	1	Base INSS:	3.335,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,22	Valor FGTS:	266,81	Base IRRF:	2.852,00		
Total Geral Proventos:					35.984,36			Total Geral Descontos:			14.520,97		
								Líquido Geral:			21.463,39		

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	34.934,36	Base IRRF Mensal:	20.947,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	588,34
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.355,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.934,36	Valor IRRF Férias:	217,17
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.270,26	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.270,26	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:	762,94	Valor Total do IRRF:	805,51
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	34.934,36
Mandato sindical:	0	Total:	2.507,32	Valor do FGTS:	2.794,71
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.507,32	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:	21.463,39

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250618001268724569

Data: 18/06/2025

Hora: 15:35:32

ID Transação: E9270206720250618183501268724569
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: a4e64e2e58e1405a94572379dc7ffdca
Valor Original: R\$ 46.603,75
Vencimento: 20/06/2025
Informações Adicionais: 0125061675931373-0, 88413661 05/2025 MENSAL, 7290.68

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 46.603,75

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: Brasilia
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\$ 2.794,71
refere-se a fgtr Samu.

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAOPagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125061675931373-0Tag
88413661 05/2025 MENSALValor a recolher
46.603,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	184	39.313,07	0,00	0,00	0,00	39.313,07
Total FGTS:		39.313,07	0,00	0,00	0,00	39.313,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	7.290,68	7.290,68
Total Consignado:	7.290,68	7.290,68

Total da Guia: 46.603,75

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 10:24:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 : 18/06/2025-16:55:34
NSU : 01684640949/00000000773746/610273
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 : 85890000996 53950385251 71071625168 96014540674

Data de Pagamento : 18/06/2025

Número do Documento : 07.16.25168.9601454-0

Valor Total : 99.653,95

Autenticação : 041023599986102731806202500009965395

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

03E9951EFA874CF524CCE3D9CB31D8405537

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\$ 4.036,37
refere-se a Impostos Simu



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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.9601454-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354513312

Valor Total do Documento

99.653,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.637,19			58.637,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.761,48			4.761,48
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.525,56			23.525,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.251,09			6.251,09
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.389,77			1.389,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.622,84			4.622,84
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	466,02			466,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		99.653,95			99.653,95

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 10:19:38

85890000996 1 53950385251 9 71071625168 1 96014540674 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000996 1 53950385251 9 71071625168 1 96014540674 2

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25168.9601454-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 99.653,95

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

Número: 01675267506/00000000700020/574474

Data: 19/05/2025

Hora: 10:07:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 8.930,00
Data Débito: 19/05/2025
Data Vencimento: 19/05/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.79730440975.5.10860000893000
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

0329C7892A62D220B61F7FB3FCDA713C7A38

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\$ 2.100,00
refere-se a Banrisul sam

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000043100 / 1926581	21/05/2025 11:13:51	20/05/2025	f901c22

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\$ 8.930,00 Valor do Serviço R\$ 8.930,00

VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo 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\$ 8.930,00

Valor dos serviços R\$ 8.930,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 8.930,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.930,00

(=)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 Transferência**

Número: 01678169114/00000000668395/585205

Data: 30/05/2025

Hora: 10:49:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/05/2025
Valor:	R\$ 400,00
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:	0485
Conta do Destinatário:	0000000035238
Correntista de Crédito:	025.342.620-09 - KEROEN DA ROSA ANDRADE
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO MAIO 2025

Atenciosamente

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

03A4FE4FAADEAA74D1FE6D3C52505B489E61

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 Transferência**

Número: 01678164652/00000000657793/585196

Data: 30/05/2025

Hora: 10:45:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/05/2025
Valor:	R\$ 889,42
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 MAIO 2025

Atenciosamente

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

03B68CF81411C1CB302F77D173F430AAEE27

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: 20250529001241175673
Data: 29/05/2025
Hora: 17:05:29

ID Transação: E9270206720250529200501241175673
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO MAIO 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 Pagamento**

NSU: 20250530001242170220
Data: 30/05/2025
Hora: 11:02:16

ID Transação: E9270206720250530135901242170220
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO MAIO 2025
Valor Final: R\$ 814,50

Informações do Destinatário

Nome: Kethelyn Natacha Mastrangelo Gonçalves
CPF: ***.678.430-**
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 Pagamento**

NSU: 20250502001205908468

Data: 02/05/2025

Hora: 16:21:02

ID Transação: E9270206720250502192001205908468
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DIARIA
Valor: R\$ 250,00

Informações do Destinatário

Nome: Graciela Martirene Vieira Dias
CPF: ***.601.000-**
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.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01669843762/00000000322796/554089

Data: 02/05/2025

Hora: 16:23:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
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 DIARIA

Atenciosamente

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

03A0FFD1F2D2EC86C7BDFA48A19FE4446D18

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 Transferência**

Número: 01669845597/00000000327505/554105

Data: 02/05/2025

Hora: 16:25:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
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: 0235-35.037732.0-8
Nome do Destinatário: LISIANE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

039E673BC69823D0CDF60F47EBB4100FDF24

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 Transferência**

Número: 01669846662/00000000330469/554110

Data: 02/05/2025

Hora: 16:27:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
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: 0235-35.043477.0-9
Nome do Destinatário: UBIRATAM TUCHTENHAGEN BIELEMANN
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

03FD209BC7531AC1D9C6FA77D05092EED649

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 Transferência**

Número: 01669847280/00000000332134/554118

Data: 02/05/2025

Hora: 16:28:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2025
Valor: R\$ 100,00
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: 0235-35.054151.0-4
Nome do Destinatário: MAURICIO SILVEIRA NUNES MARTINS
Finalidade: PGTO DIARIA

Atenciosamente

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

0341A6CC376FB26AA6B56775D89F65FFF922

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 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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 3.076,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950956002905202500000307630

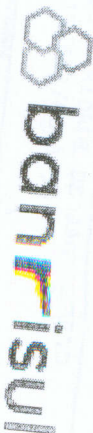
Segurança: SDE027F5171F44B2E07B8C4776496CEFF4DB85F

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350302180-6				3.467,28		390,98	
				Valor Líquido ➡		3.076,30	
Salário Base		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.518,00		3.467,28		277,38		3.157,81	
						Folha IRRF	
						15,00	

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____

_____ / ____ / ____

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
29/05/2025
R\$ 1.093,82
DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956012905202500000109382

Segurança: 424718BE5C28F3E29DE3FID421AB8FF6214E15B9

998 I.N.S.S.
900 PENSÃO ALIMENTICIA
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178

178 75799

8,78
1.289,42
588,98

20,00
291,26
1.289,42
588,98

Salário Base
1.518,00

Sal Contr INSS
3.315,48

Agência: 0235 - 23

Base Calc FGTS
3.315,48

FGTS do Mês
265,23

Total de Vencimentos

3.315,48

Total de Descontos

2.221,66

Valor Líquido

Base Calc IRRF
1.734,80

Faixa IRRF
1.093,82

0,00

Declaro ter recebido a importância

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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 3.378,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956022905202500000337815

Segurança: BDB0D106ECD41803734317B0CF22DF1B5E783DF9

014,00		014,00	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
4.677,48		1.299,33	
Valor Líquido		3.378,15	
Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
4.527,48		2.890,37	
FGTS do Mês		Faixa IRRF	
362,19		15,00	
Base Calc. FGTS			
4.527,48			
Salário Base			
2.363,45			
BANRISUL 41			
conta corrente: 350448270-3			
Agência: 0235 - 23			

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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 2.371,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956032905202500000237181

Segurança: 074F11B9A03B47158CC7C9BFD0CF3D6FD100C79D

Declaro ter recebido

Data

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta corrente: 350303460-6		Base Calc. FGTS		277,38		2.398,81	
Salário Base		3.467,28		Valor Líquido		Falsa IRRF	
1.518,00		3.467,28		3.467,28		0,00	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		3.467,28		1.095,47			
		⇒		2.371,81			



***** 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 DE JAGU
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 29/05/2025
R\$ 88,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUVANA GERALDO CUNHA - 041 - 0235 - 35.051463.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995095607290520250000008861

Segurança: 975F80169DA3BA656A053421873007D0105B411D

BANRISUL 41		Conta: 350514630-8									
Salário Base		Sal. Cont. INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.518,00		3.546,58		3.546,58		283,72		100,69		12,08	
Agência: 0235 - 23								Valor Líquido		Base Calc IRRF	
								88,61		88,61	
								Fórmula IRRF		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida de _____											
Data _____ Ass: _____											



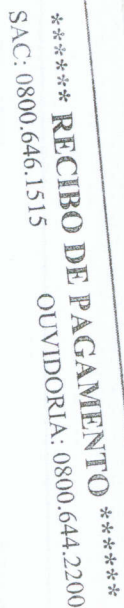
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 3.145,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIA BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995095608290520250000314595
Segurança: 7F159FCEBBD6EC7BB56463CD7473493B380201BF

999	IMPOSTO DE RENDA	100,00	100,00			Declaro ter recebido Data
247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS					
BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23		3.585,22	439,27	
Salário Base	Sal Cont. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	3.335,22	3.335,22	266,81	2.852,00	15,00	



CASA DE CARIDADE DE JAGU

SANTA CASA DE CREDITO SALARIO

29/05/2025

R\$ 3.187,96

Autenticação Eletrônica: BERGS0235995507588-
360E02ED673E68BD7C6E013AD46

Segurança: 6A/ZISS-995, 91

998	I.N.S.S.	2,00	2,00
999	IMPOSTO DE RENDA	5,00	10,00
		8,86	300,37
		15,00	41,05
247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	100,00	100,00

BANRI SUL 41

conta corrente: 350377320-8

Agência: 0235 - 23

Safatiro Base	Sel Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa INR+
1.518,00	3.391,38	3.391,38	271,31	2.901,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinate

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 : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 4.777,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950956042905202500000477734

Segurança: 0DD001F995D896DA19A35E8404812A0177F0D58E

998	1.N.S.S.	10,68	611,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	394,74
247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	250,00	250,00

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 380404620-7				6.131,00		1.353,66	
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Fraxia IRRF
3.752,63		5.731,00	5.731,00	458,48	4.739,90	4.777,34	27,50



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

R\$ 343,45

Valor Pago :

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995095605290520250000034345

Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

Segurança: 180CB6A46782FEF1060DA4B43E474D5BBE81682

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
412,51		69,06	
Valor Líquido		Fatura IRRF	
⇒		0,00	
Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
4.152,66		183,89	
FGTS do Mês			
332,21			
Agência: 0235 - 23			
BANRISUL 41			
Conta corrente: 390323940-9			
Salário Base			
1.518,00			
Sal. Cont. INSS			
4.152,66			

Declaro ter recebido a in

Data