

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\$  
(QUARENTA MIL SETESSENTOS E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO /JULHO

ANEXO II

| 1- RECEITA            |               | 2- DESPESA            |               |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1.1 DISCRIMINAÇÃO     | 1.2 VALOR R\$ | 2.1 DISCRIMINAÇÃO     | 2.2 VALOR R\$ |
| PROGRAMA SAUDE MENTAL | 29.820,94     | PROGRAMA SAUDE MENTAL | 24.933,76     |
| TRANSPORTADO          | 1.228,87✓     |                       |               |
|                       |               | A TRANSPORTAR         | 6.116,05      |
|                       |               |                       |               |
|                       |               |                       |               |
|                       |               |                       |               |
|                       |               |                       |               |
|                       |               |                       |               |
| TOTAL                 | 31.049,81✓    |                       | 31.049,81✓    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

| 1.4              | 1.5      | 1.6                                    | 1.7         |
|------------------|----------|----------------------------------------|-------------|
| DOCUMENTO        | DATA     | FAVORECIDO                             | VALOR R\$   |
| COMPROVANTE PGTO | 31/07/25 | SALÁRIOS PL. OPERAT.<br>SÍTIO RENASCER | 20.596,61 ✓ |
| TOTAL            |          |                                        | 20.596,61   |

| 1.4              | 1.5      | 1.6        | 1.7        |
|------------------|----------|------------|------------|
| DOCUMENTO        | DATA     | FAVORECIDO | VALOR R\$  |
| COMPROVANTE PGTO | 17/07/25 | FGTS       | 2.987,15 ✓ |
| COMPROVANTE PGTO | 17/07/25 | REFEISUL   | 1.350,00 ✓ |
| TOTAL            |          |            | 4.337,15   |

C. Custos: 3

## EXTRATO MENSAL

|                      |                                |            |                       |                 |                     |                  |            |                       |            |            |          |
|----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| Empr.:               | 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD |            | Situação: Trabalhando |                 | CPF: 369.821.050-91 |                  | Adm:       |                       | 01/01/2000 |            |          |
| Vínculo:             | Celetista                      |            | CC: 3                 |                 | Depto: 3            |                  | Horas Mês: |                       | 220,00     |            |          |
| Cargo:               | 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  |            | C.B.O: 515105         |                 | Filial: 1           |                  | Salário:   |                       | 1.917,18   |            |          |
| 1 HORAS NORMAIS      |                                |            | 220,00                | 1.917,18 P      | 202                 | REFEISUL         | 2,00       | 2,00 D                |            |            |          |
| 93 QUINQUENIO        |                                |            | 5,00                  | 479,30 P        | 998                 | I.N.S.S.         | 8,16       | 220,23 D              |            |            |          |
| 16 INSALUBRIDADE 20% |                                |            | 20,00                 | 303,60 P        | 999                 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50       | 3,83 D                |            |            |          |
| ND:                  | 0                              | Proventos: | 2.700,08              | Descontos:      | 226,06              | Informativa:     | 216,00     | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 2.474,02 |
| NF:                  | 0                              | Base INSS: | 2.700,08              | Excedente INSS: | 0,00                | Base FGTS:       | 2.700,08   | Valor FGTS:           | 216,00     | Base IRRF: | 2.479,85 |

|                                   |                             |                          |                            |                         |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Empr.:                            | 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA | Situação: Trabalhando    | CPF: 968.381.910-91        | Adm:                    | 21/03/2014               |
| Vínculo:                          | Celetista                   | CC: 3                    | Depto: 3                   | Horas Mês:              | 100,00                   |
| Cargo:                            | 11 MEDICO                   | C.B.O: 225125            | Filial: 1                  | Salário:                | 7.736,99                 |
|                                   |                             |                          |                            |                         |                          |
| 1 HORAS NORMAIS                   | 50,00                       | 3.868,49 P               | 202 REFEISUL               | 2,00                    | 0,52 D                   |
| 93 QUINQUENIO                     | 2,00                        | 386,85 P                 | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00                    | 4.710,59 D               |
| 3 HORAS FERIAS                    | 50,00                       | 3.868,50 P               | 812 INSS FERIAS            | 10,76                   | 632,25 D                 |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 538,65                      | 538,65 P                 | 998 I.N.S.S.               | 9,68                    | 426,58 D                 |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                       | 1.469,05 P               | 942 IRRF FERIAS            | 27,50                   | 533,36 D                 |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR     | 0,00                        | 107,21 P                 | 999 IMPOSTO DE RENDA       | 22,50                   | 244,26 D                 |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 20,00                       | 151,80 P                 |                            |                         |                          |
|                                   |                             |                          |                            |                         |                          |
| ND: 0 Proventos:                  | 10.390,55                   | Descontos: 6.547,56      | Informativa: 822,66        | Informativa Dedutora: 0 | <b>Líquido: 3.842,99</b> |
| NF: 0 Base INSS:                  | 8.157,41                    | Excedente INSS: 2.125,93 | Base FGTS: 10.283,34       | Valor FGTS: 822,66      | Base IRRF: 4.087,77      |
| FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025 |                             |                          |                            |                         |                          |

FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025

|                       |                                |                       |                      |                       |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Empr.:                | 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO | Situação: Trabalhando | CPF: 401.612.850-15  | Adm:                  | 01/06/2002      |
| Vínculo:              | Celestista                     | CC: 3                 | Depto: 3             | Horas Mês:            | 150,00          |
| Cargo:                | 734 ARTETERAPEUTA              | C.B.O: 226310         | Filial: 1            | Salário:              | 3.905,92        |
|                       |                                |                       |                      |                       |                 |
| 1 HORAS NORMAIS       | 150,00                         | 3.905,92 P            | 202 REFEISUL         | 2,00                  | 2,00 D          |
| 93 QUINQUENIO         | 4,00                           | 781,18 P              | 998 I.N.S.S.         | 11,07                 | 718,28 D        |
| 16 INSALUBRIDADE 20%  | 20,00                          | 303,60 P              | 999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50                 | 678,69 D        |
| 248 OFICINAS EXTERNAS | 1.500,00                       | 1.500,00 P            |                      |                       |                 |
|                       |                                |                       |                      |                       |                 |
| ND: 0 Proventos:      | 6.490,70                       | Descontos:            | 1.398,97             | Informativa:          | 519,25          |
| NF: 0 Base INSS:      | 6.490,70                       | Excedente INSS:       | 0,00                 | Base FGTS:            | 6.490,70        |
|                       |                                |                       |                      | Informativa Dedutora: | 0               |
|                       |                                |                       |                      | Valor FGTS:           | 519,25          |
|                       |                                |                       |                      | <b>Líquido:</b>       | <b>5.091,73</b> |
|                       |                                |                       |                      | Base IRRF:            | 5.772,42        |

FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025

|                                   |                              |                       |                            |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Empr.:                            | 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 945.235.090-34        | Adm:            | 01/09/2017      |
| Vínculo:                          | Celestista                   | CC: 3                 | Depto: 3                   | Horas Mês:      | 120,00          |
| Cargo:                            | 11 MEDICO                    | C.B.O: 225125         | Filial: 1                  | Salário:        | 7.736,99        |
| <hr/>                             |                              |                       |                            |                 |                 |
| 1 HORAS NORMAIS                   | 90,00                        | 3.868,49 P            | 202 REFEISUL               | 2,00            | 0,52 D          |
| 93 QUINQUENIO                     | 1,00                         | 193,43 P              | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00            | 4.549,80 D      |
| 3 HORAS FERIAS                    | 90,00                        | 3.868,50 P            | 812 INSS FERIAS            | 10,61           | 596,14 D        |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 345,23                       | 345,23 P              | 998 I.N.S.S.               | 9,48            | 399,50 D        |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                        | 1.404,58 P            | 942 IRRF FERIAS            | 27,50           | 472,37 D        |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR     | 0,00                         | 44,02 P               | 999 IMPOSTO DE RENDA       | 22,50           | 192,61 D        |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 20,00                        | 151,80 P              |                            |                 |                 |
| <hr/>                             |                              |                       |                            |                 |                 |
| ND: 0 Proventos:                  | 9.876,05                     | Descontos:            | 6.210,94                   | Informativa:    | 786,56          |
| NF: 0 Base INSS:                  | 8.157,41                     | Excedente INSS:       | 1.674,62                   | Base FGTS:      | 9.832,03        |
|                                   |                              |                       | Informativa Dedutora:      | 0               |                 |
|                                   |                              |                       | Valor FGTS:                | 786,56          |                 |
|                                   |                              |                       |                            | <b>Líquido:</b> | <b>3.665,11</b> |
|                                   |                              |                       |                            | Base IRRF:      | 3.858,24        |
| FERIAS DE 01/07/2025 - 15/07/2025 |                              |                       |                            |                 |                 |

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

|                 |                             |            |          |                       |            |                     |                  |                       |            |                 |                 |
|-----------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Empr.:          | 932 JACKSON SQUEFF SILVEIRA |            |          | Situação: Trabalhando |            | CPF: 020.887.600-67 |                  | Adm:                  | 07/02/2025 |                 |                 |
| Vínculo:        | Celetista                   |            |          | CC: 3                 |            | Depto: 3            |                  | Horas Mês:            | 200,00     |                 |                 |
| Cargo:          | 736 EDUCADOR FISICO         |            |          | C.B.O: 224140         |            | Filial: 1           |                  | Salário:              | 3.700,00   |                 |                 |
|                 |                             |            |          |                       |            |                     |                  |                       |            |                 |                 |
| 1 HORAS NORMAIS |                             |            |          | 200,00                | 3.700,00 P | 202                 | REFEISUL         | 2,00                  | 2,00 D     |                 |                 |
|                 |                             |            |          |                       |            | 998                 | I.N.S.S.         | 9,12                  | 337,40 D   |                 |                 |
|                 |                             |            |          |                       |            | 999                 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00                 | 69,76 D    |                 |                 |
|                 |                             |            |          |                       |            |                     |                  |                       |            |                 |                 |
| ND:             | 0                           | Proventos: | 3.700,00 | Descontos:            | 409,16     | Informativa:        | 296,00           | Informativa Dedutora: | 0          | <b>Líquido:</b> | <b>3.290,84</b> |
| NF:             | 1                           | Base INSS: | 3.700,00 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 3.700,00         | Valor FGTS:           | 296,00     | Base IRRF:      | 3.092,80        |

|                                   |                          |            |                                        |         |                |            |                       |        |            |          |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------|----------------|------------|-----------------------|--------|------------|----------|
| Empr.:                            | 726 JESSICA DINIZ QUENON | Situação:  | Trabalhando                            | CPF:    | 025.508.660-10 | Adm:       | 07/11/2019            |        |            |          |
| Vínculo:                          | Celetista                | CC:        | 3                                      | Depto:  | 3              | Horas Mês: | 220,00                |        |            |          |
| Cargo:                            | 8 COPEIRA/COZINHEIRA     | C.B.O:     | 513220                                 | Filial: | 1              | Salário:   | 1.518,00              |        |            |          |
| 1 HORAS NORMAIS                   | 212,67                   | 1.467,40 P | 202 REFEISUL                           | 2,00    | 1,88 D         |            |                       |        |            |          |
| 93 QUINQUENIO                     | 1,00                     | 73,37 P    | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 0,00    | 66,42 D        |            |                       |        |            |          |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO | 11,07                    | 11,07 P    | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. I | 11,07   | 11,07 D        |            |                       |        |            |          |
| 3 HORAS FERIAS                    | 7,33                     | 50,60 P    | 812 INSS FERIAS                        | 8,10    | 6,84 D         |            |                       |        |            |          |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 12,65                    | 12,65 P    | 821 INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00    | 0,75 D         |            |                       |        |            |          |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                    | 21,08 P    | 998 I.N.S.S.                           | 7,76    | 142,31 D       |            |                       |        |            |          |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 20,00                    | 293,48 P   | 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000 | 321,00  | 321,00 D       |            |                       |        |            |          |
|                                   |                          |            | 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 00000000 | 11,07   | 11,07 D        |            |                       |        |            |          |
| ND: 0                             | Proventos:               | 1.929,65   | Descontos:                             | 561,34  | Informativa:   | 153,48     | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.368,31 |
| NF: 0                             | Base INSS:               | 1.918,58   | Excedente INSS:                        | 0,00    | Base FGTS:     | 1.918,58   | Valor FGTS:           | 153,48 | Base IRRF: | 1.691,19 |
| FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025 |                          |            |                                        |         |                |            |                       |        |            |          |

|                                   |                             |           |                                        |          |                |            |                         |          |            |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|----------|------------|--------|
| Empr.:                            | 727 RAISSA PINTO PEREIRA    | Situação: | Trabalhando                            | CPF:     | 031.101.720-70 | Adm:       | 08/11/2019              |          |            |        |
| Vínculo:                          | Celetista                   | CC:       | 3                                      | Depto:   | 3              | Horas Mês: | 220,00                  |          |            |        |
| Cargo:                            | 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C.B.O:    | 411005                                 | Filial:  | 1              | Salário:   | 1.518,00                |          |            |        |
|                                   |                             |           |                                        |          |                |            |                         |          |            |        |
| 1 HORAS NORMAIS                   | 110,00                      | 759,00 P  | 202 REFEISUL                           | 2,00     | 0,52 D         |            |                         |          |            |        |
| 93 QUINQUENIO                     | 1,00                        | 37,95 P   | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 0,00     | 1.100,36 D     |            |                         |          |            |        |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO | 255,93                      | 255,93 P  | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. I | 255,93   | 255,93 D       |            |                         |          |            |        |
| 3 HORAS FERIAS                    | 110,00                      | 759,00 P  | 812 INSS FERIAS                        | 7,50     | 109,96 D       |            |                         |          |            |        |
| 806 MEDIA HORAS FERIAS            | 150,94                      | 150,94 P  | 821 INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00     | 13,47 D        |            |                         |          |            |        |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 189,75                      | 189,75 P  | 998 I.N.S.S.                           | 7,50     | 71,15 D        |            |                         |          |            |        |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 33,33                       | 366,56 P  | 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº CSG202   | 255,93   | 255,93 D       |            |                         |          |            |        |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 20,00                       | 151,80 P  |                                        |          |                |            |                         |          |            |        |
|                                   |                             |           |                                        |          |                |            |                         |          |            |        |
| ND: 0                             | Proventos:                  | 2.670,93  | Descontos:                             | 1.807,32 | Informativa:   | 193,20     | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: | 863,61     |        |
| NF: 0                             | Base INSS:                  | 2.415,00  | Excedente INSS:                        | 0,00     | Base FGTS:     | 2.415,00   | Valor FGTS:             | 193,20   | Base IRRF: | 864,13 |
| FERIAS DE 15/07/2025 - 29/07/2025 |                             |           |                                        |          |                |            |                         |          |            |        |

|                        |           |                        |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Total Geral Proventos: | 37.757,96 | Total Geral Descontos: | 17.161,35 |
|                        |           | Líquido Geral:         | 20.596,61 |

Resumo por Rubrica

|                                   |          |             |                                        |        |             |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 1 HORAS NORMAIS                   | 1.032,67 | 19.486,48 P | 202 REFEISUL                           | 14,00  | 9,44 D      |
| 3 HORAS FERIAS                    | 257,33   | 8.546,60 P  | 812 INSS FERIAS                        | 36,97  | 1.345,19 D  |
| 16 INSALUBRIDADE 20%              | 120,00   | 1.356,08 P  | 821 INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00   | 14,22 D     |
| 93 QUINQUENIO                     | 14,00    | 1.952,08 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 0,00   | 10.427,17 D |
| 248 OFICINAS EXTERNAS             | 1.500,00 | 1.500,00 P  | 942 IRRF FERIAS                        | 55,00  | 1.005,73 D  |
| 806 MEDIA HORAS FERIAS            | 150,94   | 150,94 P    | 998 I.N.S.S.                           | 62,77  | 2.315,45 D  |
| 807 VANTAGENS FERIAS              | 1.086,28 | 1.086,28 P  | 999 IMPOSTO DE RENDA                   | 95,00  | 1.189,15 D  |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR     | 0,00     | 151,23 P    | 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR.  | 321,00 | 321,00 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                | 133,32   | 3.261,27 P  | 9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTI   | 267,00 | 267,00 D    |
| 9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO | 267,00   | 267,00 P    | 9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. I | 267,00 | 267,00 D    |

Líquido Geral: 20.596.61

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

| Situações                               |   |                                     |           |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 7 | Salário contribuição empregados:    | 33.539,18 |
| Numero de estagiários:                  | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      |
| Trabalhando:                            | 7 | Excedente:                          | 3.800,55  |
| Afastado direitos integrais:            | 0 | Base total:                         | 37.339,73 |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0 | Segurados:                          | 3.523,63  |
| Afastado serviço militar:               | 0 | Empresa:                            | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0 | RAT:                                | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0 | Contribuintes:                      | 0,00      |
| Doença:                                 | 0 | Sub-Total:                          | 3.523,63  |
| Doença Profissional:                    | 0 | Retenções:                          | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0 | (-) Salário família/maternidade:    | 860,44    |
| Demitido:                               | 0 | Compensações:                       | 0,00      |
| Transferido:                            | 0 | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      |
| Férias:                                 | 0 | Outras Compensações:                | 0,00      |
| Mandato sindical:                       | 0 | Total:                              | 2.663,19  |
| Aposentadoria:                          | 0 | Terceiros:                          | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS:                         | 2.663,19  |
| Ausência justificada:                   | 0 |                                     |           |
| Outros motivos de afastamento:          | 0 |                                     |           |
| Admissões:                              | 0 |                                     |           |
| Número de contribuintes:                | 0 |                                     |           |
|                                         |   | Base IRRF Mensal:                   | 21.846,40 |
|                                         |   | Valor IRRF Mensal:                  | 1.189,15  |
|                                         |   | Base IRRF Férias:                   | 11.699,90 |
|                                         |   | Valor IRRF Férias:                  | 1.005,73  |
|                                         |   | 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:                | 2.194,88  |
|                                         |   | IRRF Aluguéis:                      | 0,00      |
|                                         |   | IRRF contribuintes:                 | 0,00      |
|                                         |   | Base do FGTS:                       | 37.339,73 |
|                                         |   | Valor do FGTS:                      | 2.987,15  |
|                                         |   | 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:                      | 20.596,61 |

**Recibo de Pagamento**

Número: 01693065632/00000000306808/642058

Data: 17/07/2025

Hora: 14:11:34

---

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Canal:                                 | Office Banking                                            |
| Ag./Conta Débito:                      | 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG<br>CONVENIO |
| Valor:                                 | R\$ 9.000,00                                              |
| Data Débito:                           | 17/07/2025                                                |
| Data Vencimento:                       | 17/07/2025                                                |
| Código Barras:                         | 0419210109.00684273006.81412940066.9.11450000900000       |
| 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<br>Original: | BANRISUL PAGAMENTOS                                       |

03C5E2F4470CB254B8B2D70C84125C2AAB04

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\$ 5.350,00  
refere-se a Banrisul copi

# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

|                           |                        |                     |                       |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Número NFSE/RPS           | Data e Hora de Emissão | Data da Competência | Código de Verificação |
| 202500000060311 / 1943793 | 21/07/2025 10:15:00    | 18/07/2025          | 44fdccbb              |

## 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\$ 9.000,00 Valor do Serviço R\$ 9.000,00  
 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/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

## Natureza da Operação

Tributação no município

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor dos serviços    | R\$ 9.000,00 |
| (-)Descontos          | R\$ 0,00     |
| (-)Retenções Federais | R\$ 0,00     |
| (-)ISS Retido:        | R\$ 0,00     |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Valor dos serviços          | R\$ 9.000,00 |
| (-)Deduções                 | R\$ 9.000,00 |
| (-)Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00     |
| (=)Base de Cálculo:         | R\$ 0,00     |
| (x)Alíquota:                | 5%           |

Valor Líquido: R\$ 9.000,00

(=)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: 20250717001305775133  
Data: 17/07/2025  
Hora: 14:40:01

ID Transação: E9270206720250717173901305775133  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: a3a8b299e81a474294514bcd704cbb47  
Valor Final: R\$ 52.051,56

### Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ  
CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO  
CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2.987,15  
refere-se a fgts cpm

Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**52.051,56**

CPF/CNPJ do Empregador

88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Num. de Pág.

1

Identificador

0125071581260222-1

Tag

88413661 06/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total     |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 06/2025     | 184                         | 39.174,84   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 39.174,84 |
| Total FGTS: |                             | 39.174,84   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 39.174,84 |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Total     |
|-------------------|------------|-----------|
| 06/2025           | 12.876,72  | 12.876,72 |
| Total Consignado: | 12.876,72  |           |

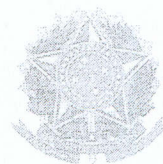
Total da Guia:

52.051,56

#### Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 16:47:03 - Página 1/1

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





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 :  
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU  
CREDITO SALARIO  
31/07/2025  
R\$ 2.474,02  
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952478473107202500000247402

Segurança: 85B0FA7505ED7EE54BC71569128397D0A7512256

|              |          |                             |          |                    |          |                      |        |                    |          |
|--------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------|--------------------|----------|
| BANRISUL 41  |          | Conta corrente: 350303040-6 |          | Agência: 0235 - 23 |          | Total de Vencimentos |        | Total de Descontos |          |
| Salário Base | 1.917,18 | Sal. Contr. INSS            | 2.700,08 | Base Calc. FGTS    | 2.700,08 | FGTS do Mês          | 216,00 | Valor Líquido      | 2.474,02 |
|              |          |                             |          |                    |          | Base Calc. IRRF      |        | Faixa IRRF         |          |
|              |          |                             |          |                    |          | 2.479,85             |        | 7,50               |          |

Declaro ter recebido a importância li

As

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 : 31/07/2025  
Valor Pago : R\$ 3.842,99  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952478483107202500000384299

Segurança: 1E693F012D393C87995E73C15831362668FA8B01

|                             |  |                    |  |                      |  |                    |  |
|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|
| BANRISUL 41                 |  | Agência: 0235 - 23 |  | Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |  |
| conta corrente: 380461140-0 |  |                    |  | 4.514,35             |  | 671,36             |  |
| Salário Base                |  | Base Calc FGTS     |  | FGTS do Mês          |  | Base Calc IRRF     |  |
| 7.736,99                    |  | 8.157,41           |  | 10.283,34            |  | 822,66             |  |
| Sal Contr. INSS             |  | Base Calc IRRF     |  | Valor Líquido        |  | Faixa IRRF         |  |
| 8.157,41                    |  | 4.087,77           |  | 22,50                |  |                    |  |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 4.087,77 (quatro mil e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



banrisul

\*\*\*\*\* 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 : 31/07/2025  
Valor Pago : R\$ 5.091,73  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478493107202500000509173

Segurança: B93DAF7F272F5C301F1387B79684125904EFAFE2

|                             |                 |                    |                      |  |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|
| AG. AREAL 41                |                 | Agência: 0918 - 35 |                      |  |                    |
| conta corrente: 351969980-4 |                 |                    |                      |  |                    |
| Salário Base                | Sal Contr. INSS | Base Calc. FGTS    | FGTS do Mês          |  |                    |
| 3.905,92                    | 6.490,70        | 6.490,70           | 519,25               |  |                    |
|                             |                 |                    | Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |
|                             |                 |                    | 6.490,70             |  | 1.398,97           |
| Valor Líquido               |                 |                    | ⇒                    |  |                    |
|                             |                 |                    | Base Calc. IRRF      |  | Faixa IRRF         |
|                             |                 |                    | 5.772,42             |  | 27,50              |

Declaro ter recebido a importância

Data



banrisul

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 : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU  
CREDITO SALARIO

31/07/2025

R\$ 3.665,11

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478503107202500000366511

Segurança: 4E38676A1DC6D65BC02C0020DIDE2FE0E736121E4

|                             |              |                |                |                      |                |            |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| AG. AREAL 41                | Salário Base | Sal Contr INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
| conta corrente: 350936060-6 | 7.736,99     | 8.157,41       | 9.832,03       | 786,56               | 3.858,24       | 22,50      |
| Agência: 0772 - 40          |              |                |                | Total de Vencimentos |                |            |
|                             |              |                |                | 4.257,74             |                |            |
|                             |              |                |                | Total de Descontos   |                |            |
|                             |              |                |                | 592,63               |                |            |
|                             |              |                |                | Valor Líquido        |                |            |
|                             |              |                |                | 3.665,11             |                |            |
|                             |              |                |                | Base Calc IRRF       |                |            |
|                             |              |                |                | 22,50                |                |            |

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Assina



**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 : JACKSON SQUEFF SILVEIRA - 041 - 0235 - 35.037383.0-5

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU  
CREDITO SALARIO  
31/07/2025

R\$ 3.290,84

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478513107202500000329084

Segurança: F49CF883FE5BFC4694E221AB4590105E69B63A2B

|                    |          |                    |          |                      |                    |
|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| BANRISUL 41        |          | Agência: 0235 - 23 |          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| Conta: 350373830-5 |          |                    |          | 3.700,00             | 409,16             |
| Salário Base       | 3.700,00 | Sal Contr INSS     | 3.700,00 | Base Calc FGTS       | 3.700,00           |
|                    |          |                    |          | FGTS do Mês          | 296,00             |
|                    |          |                    |          | Valor Líquido        | 3.092,80           |
|                    |          |                    |          | Base Calc IRRF       | 3.290,84           |
|                    |          |                    |          | Faixa IRRF           | 15,00              |

Declaro ter recebido a importância

Data



banrisul

\*\*\*\*\* 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 : 31/07/2025  
Valor Pago : R\$ 1.368,31  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629,0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359952478523107202500000136831

Segurança: 4BCE4C4FBE0DFCDAB0F85AEFA924B65B0316CAA

DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000004877702 321,00 11,07 321,00 11,07

|                             |                |                    |             |                      |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| BANRISUL 41                 |                | Agência: 0235 - 23 |             | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| conta corrente: 350476290-0 |                |                    |             | 1.845,32             | 477,01             |
| Salário Base                | Sal Contr INSS | Base Calc FGTS     | FGTS do Mês | Base Calc IRRF       | Faixa IRRF         |
| 1.518,00                    | 1.918,58       | 1.918,58           | 153,48      | 1.691,19             | 0,00               |
|                             |                | Valor Líquido ➡    |             | 1.368,31             |                    |

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 : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 31/07/2025  
Valor Pago : R\$ 863,61  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 38.047727.0-6

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359952478533107202500000086361

Segurança: 4C69A4BBFE8BCD7C52952F7406B3C42533EE996D

7701 DESCONTOS INCLUIDOS EM CUSTOS 02350507

|                             |                |                    |                |                      |          |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------|
| BANRISUL 41                 |                | 233,93             |                | 233,93               |          |
| conta corrente: 350476580-2 |                | Agência: 0235 - 23 |                |                      |          |
| Salário Base                | Sal Cont. INSS | Base Calc FGTS     | FGTS do Mês    |                      |          |
| 1.518,00                    | 2.415,00       | 2.415,00           | 193,20         |                      |          |
|                             |                | Valor Líquido      | Base Calc IRRF |                      |          |
|                             |                | ⇒                  | 864,13         |                      |          |
|                             |                |                    |                | Fixa IRRF            | 0,00     |
|                             |                |                    |                | Total de Vencimentos | 1.204,68 |
|                             |                |                    |                | Total de Descontos   | 341,07   |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO \*\*\*

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Assinatura do Funcionário | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. |
|                           | Data                                                                  |