

0

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

0

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\$15.234,79

(QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 29/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/AGOSTO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	15.234,79	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 14.171,03
	1500,60	APORTADO	R\$ 2.910,33
		A TRANSPORTAR	- 345,97
TOTAL	16.735,39		16.735,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	29/08/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.597,13
COMPROVANTE DE PGTO		PENSAO	844,87
TOTAL			11.442,00

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	13/08/25	FGTS	1.079,03
COMPROVANTE DE PGTO	19/08/25	REFEISUL	1.650,00
TOTAL			2.729,03

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 1/2
Emissão: 18/11/2025
Horas: 10:04:33

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	227,33	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998	I.N.S.S.	8,56	265,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.097,50 Descontos: 297,80 Informativa: 247,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.799,70**
NF: 0 Base INSS: 3.097,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.097,50 Valor FGTS: 247,80 Base IRRF: 2.832,40

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	124,67	832,45 P	202	REFEISUL	2,00	0,60 D
3 HORAS FERIAS	102,67	708,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.048,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	812	INSS FERIAS	7,50	85,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	283,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	166,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,92 D

ND: 0 Proventos: 2.132,38 Descontos: 1.218,18 Informativa: 170,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 914,20**
NF: 0 Base INSS: 2.132,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.132,38 Valor FGTS: 170,59 Base IRRF: 391,74

FERIAS DE 18/08/2025 - 01/09/2025

Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO Situação: Trabalhando CPF: 041.444.640-24 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	227,33	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,54 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,48 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.413,94 Descontos: 196,48 Informativa: 193,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.217,46**
NF: 0 Base INSS: 2.413,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.413,94 Valor FGTS: 193,11 Base IRRF: 1.806,74

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando 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

1 HORAS NORMAIS	227,33	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.125,20 Descontos: 170,49 Informativa: 170,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.954,71**
NF: 0 Base INSS: 2.125,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,20 Valor FGTS: 170,01 Base IRRF: 1.956,71

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	227,33	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

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 2/2
Emissão: 18/11/2025
Horas: 10:04:33

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	227,33	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998 I.N.S.S.	7,80	148,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.027,50 Descontos: 994,87 Informativa: 151,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.032,63**
NF: 2 Base INSS: 1.897,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.897,50 Valor FGTS: 151,80 Base IRRF: 904,63

Total Geral Proventos: 13.618,12 Total Geral Descontos: 3.020,99
Líquido Geral: 10.597,13

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.261,32	8.422,45 P	202 REFEISUL	12,00	10,60 D
3 HORAS FERIAS	102,67	708,40 P	812 INSS FERIAS	7,50	85,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.684,49 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,22 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
93 QUINQUENIO	6,00	455,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.048,44 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P	998 I.N.S.S.	47,60	992,16 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	283,36 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
				Líquido Geral:	10.597,13

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	13.488,12	Base IRRF Mensal:	9.572,65
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	30,70
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	526,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.488,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.086,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.086,38	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:	858,27	Valor Total do IRRF:	30,70
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:	13.488,12
Mandato sindical:	0	Total:	228,11	Valor do FGTS:	1.079,03
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	228,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	10.597,13

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 1/2
Emissão: 18/11/2025
Horas: 10:04:33

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	227,33	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998 I.N.S.S.	8,56	265,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P			

ND: 0 Proventos: 3.097,50 Descontos: 297,80 Informativa: 247,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.799,70**
NF: 0 Base INSS: 3.097,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.097,50 Valor FGTS: 247,80 Base IRRF: 2.832,40

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	124,67	832,45 P	202 REFEISUL	2,00	0,60 D
3 HORAS FERIAS	102,67	708,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.048,44 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	812 INSS FERIAS	7,50	85,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	283,36 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	166,49 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,92 D

ND: 0 Proventos: 2.132,38 Descontos: 1.218,18 Informativa: 170,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 914,20**
NF: 0 Base INSS: 2.132,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.132,38 Valor FGTS: 170,59 Base IRRF: 391,74
FERIAS DE 18/08/2025 - 01/09/2025

Empr.: 895 IZADORA LEIVAS BLANCO Situação: Trabalhando CPF: 041.444.640-24 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	227,33	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,54 P	998 I.N.S.S.	8,06	194,48 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.413,94 Descontos: 196,48 Informativa: 193,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.217,46**
NF: 0 Base INSS: 2.413,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.413,94 Valor FGTS: 193,11 Base IRRF: 1.806,74

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando 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

1 HORAS NORMAIS	227,33	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	303,60 P	998 I.N.S.S.	7,93	168,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.125,20 Descontos: 170,49 Informativa: 170,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.954,71**
NF: 0 Base INSS: 2.125,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,20 Valor FGTS: 170,01 Base IRRF: 1.956,71

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	227,33	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

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 2/2
Emissão: 18/11/2025
Horas: 10:04:33

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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	227,33	1.518,00 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	998 I.N.S.S.	7,80	148,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P			

ND: 0 Proventos: 2.027,50 Descontos: 994,87 Informativa: 151,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.032,63**
NF: 2 Base INSS: 1.897,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.897,50 Valor FGTS: 151,80 Base IRRF: 904,63

Total Geral Proventos: 13.618,12 Total Geral Descontos: 3.020,99
Líquido Geral: 10.597,13

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.261,32	8.422,45 P	202 REFEISUL	12,00	10,60 D
3 HORAS FERIAS	102,67	708,40 P	812 INSS FERIAS	7,50	85,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.684,49 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,22 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
93 QUINQUENIO	6,00	455,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.048,44 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P	998 I.N.S.S.	47,60	992,16 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	283,36 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			

Líquido Geral: 10.597,13

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	13.488,12	Base IRRF Mensal:	9.572,65
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	30,70
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	526,24
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.488,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.086,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.086,38	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:	858,27	Valor Total do IRRF:	30,70
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:	13.488,12
Mandato sindical:	0	Total:	228,11	Valor do FGTS:	1.079,03
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	228,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 10.597,13

**Recibo de Pagamento**

Número: 01702210164/00000000203864/676973

Data: 19/08/2025

Hora: 15:28:31

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 8.470,00
Data Débito: 19/08/2025
Data Vencimento: 19/08/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.82245140759.2.11780000847000
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

03A538AB4EE706C1984D28A3CAE07C4F9F05

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.

Deixa Guia o valor de R\$ 1.650,00
refere-se a Banrisul vigilância

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010900		Agência/Cod. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0082245111	Vencimento 19/08/2025
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
Multa:0,00% Juros:0,00%			Nº do Documento 822451	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 1824787 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 8.470,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 82245.140759 2 11780000847000

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.						19/08/2025
Beneficiário/CNPJ/CPF						Agência / Código do Beneficiário
BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06						0100/06842736-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/08/2025	822451	DS	N	18/08/2025	0082245111	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			8.470,00	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 1824787 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS						
						Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSe/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000070692 / 1954175	21/08/2025 12:08:49	20/08/2025	33906a5e

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 Unitário R\$ 8.470,00 Valor do Serviço R\$ 8.470,00
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 incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 8.470,00

Valor dos serviços: R\$ 8.470,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Deduções: R\$ 8.470,00

(-)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\$ 8.470,00

(=)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: 20250813001341152133
Data: 13/08/2025
Hora: 13:33:02

ID Transação: E9270206720250813163201341152133
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 6a65d66140294cccabe0a6088dfcc0d3
Valor Final: R\$ 73.081,94

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\$ 3.079,03
refere-se a foto vigilância

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286365041-1

Tag
12/08/2025 17:47

Valor a recolher

73.081,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	195	58.618,35	0,00	126,76	14,19	58.759,30
Total FGTS:		58.618,35	0,00	126,76	14,19	58.759,30

Informações de recolhimentos do Consignado

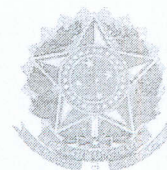
Competência	Consignado	Total
07/2025	14.322,64	14.322,64
Total Consignado:	14.322,64	14.322,64

Total da Guia: 73.081,94

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 17:46:56 - Página 1/1

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



**Recibo de Transferência**

Número: 01705090673/00000000941689/687555

Data: 01/09/2025

Hora: 14:12:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/09/2025
Valor:	R\$ 844,87
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 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO AGOSTO 25

Atenciosamente

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

03957433E38ED4FF113CFD89804A05E5D995

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.

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: 31/07/2025
(MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / AGOSTO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
FÉRIAS VIGILANCIA	1.213,40	FÉRIAS	1.123,32
		A TRANSPORTAR	90,08
TOTAL	1.213,40		1.213,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PAGTO	15/08/2025	FÉRIAS CATIA MAIA CAETANO AFFONSO	1.223,32
TOTAL			1.223,32

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: 918 - CATIA MAIA CAETANO AFFONSO

CPF: 498.230.510.20

Periodo de Aquisicao....: 08/08/2024 a 07/08/2025

Periodo das Férias.....: 18/08/2025 a 01/09/2025

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 02/09/2025

Pagamento do Recibo.....: 15/08/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	759,00	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,60	
812	INSS FERIAS	7,50		91,08
Totais.....:			1.214,40	91,08
Líquidos.....:			1.123,32	

Recebi a importância de (um mil cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 18 de Novembro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CATIA MAIA CAETANO AFFONSO



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
29/08/2025
R\$ 2.799,70
ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428632908202500000279970
Segurança: DE6AC646E1CF3284625EFF8EA51E52B92F3FE9CEAC

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Folha Mensal	
Conta corrente: 350483840-0		Base Calc FGTS		Valor Líquido	
Salário Base		FGTS do Mes		Base Calc IRRF	
1.518,00	3.097,50	247,80	2.832,40	2.799,70	15,00
Sal Contr INSS		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.097,50	3.097,50	3.097,50	297,80	Faixa IRRF	
Valor Líquido		Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
2.832,40		2.832,40		15,00	

Declaro ter recebido a importân
Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/08/2025
Valor Pago : R\$ 914,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428642908202500000091420
Segurança: 83EDE1F1B020CA8BAB5C4321C23E6A9C0AC4A838

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350530710-7				998,94		84,74	
Sal Cont. INSS		Base Calc. FGTS		Valor Líquido		Base Calc. IRRF	
2.132,38		2.132,38		391,74		914,20	
Sal Cont. INSS		FGTS do Mês		Faixa IRRF			
1.518,00		170,59		0,00			

Declaro ter recebido a impositivo

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
29/08/2025
R\$ 2.217,46
IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428652908202500000221746
Segurança: 038E1F2D7152A25084550464747D55817BE74F78

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta: 350506510-3					
Salário Base	Sal Cont: NSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.413,94	2.413,94	193,11	1.806,74	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.413,94			196,48		
Valor Líquido					
1.806,74					

Declaro ter recebido a im,

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

CRÉDITO SALARIO

29/08/2025

R\$ 1.954,71

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428662908202500000195471

Segurança: 53EC853209DDDB65523768338BD03AE9386092EE

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350301630-6		Base Calc FGTS		2.125,20		170,49	
Salário Base		Sal Contr INSS		Valor Líquido		Base Calc IRRF	
1.518,00		2.125,20		1.954,71		0,00	
Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
2.125,20		170,01		1.956,71		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 SALARARIO
 Data do Pagamento : 29/08/2025
 Valor Pago : R\$ 1.678,43
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428672908202500000167843
 Segurança: 20173A3D88933599DFE357441BA47663466F433C

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350494220-8				1.821,60		143,17	
Salário Base	1.518,00	Sal Contr INSS	1.821,60	FGTS do Mês	145,72	Base Cál. IRRF	1.680,43
				Valor Líquido	↔	Base Cál. IRRF	0,00
						Base Cál. IRRF	0,00

Declaro ter recebido a imp

_____/_____/_____
 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 : 29/08/2025
 Valor Pago : R\$ 1.032,63
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428682908202500000103263

Segurança: F14E0CEC474AAD1CBEE0366A67C5D10AA4F86AD86

BANRISUL 41 conta corrente: 350488520-4	Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.027,50	994,87	1.032,63	
Salário Base 1.518,00	Sal. Contr. NISS 1.897,50	Base Calc. FGTS 1.897,50	FGTS do Mês 151,80	Base Calc. IRRF 904,63	Faixa IRRF 0,00
Valor Líquido			⇒		

Declaro ter recebido a ir

Data