

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.\$15.781,73

(QUINZE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 31/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/SETEMBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	15.781,73	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 14.675,81
TRANSPORTADO	-345,97		
		A TRANSPORTAR	759,95
TOTAL	15.435,76		15.435,76

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	30/09/25	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.026,75
COMPROVANTE DE PGTO	30/09/25	PENSAO	844,87
TOTAL			11.871,62

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	19/09/25	FGTS	1.064,19
COMPROVANTE DE PGTO	19/09/25	REFEISUL	1.740,00
TOTAL			2.804,19

Empregados - 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	220,00	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	176,00	1.214,40 P	202	REFEISUL	2,00	1,28 D
3 HORAS FERIAS	44,00	303,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	449,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	0,00	60,72 P	812	INSS FERIAS	0,00	36,44 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	121,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	109,29 D

ND:	0	Proventos:	1.943,04	Descontos:	602,70	Informativa:	155,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.340,34
NF:	0	Base INSS:	1.943,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.943,04	Valor FGTS:	155,44	Base IRRF:	850,08

FERIAS DE 18/08/2025 - 01/09/2025 e 02/09/2025 - 06/09/2025

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	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,36 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,82 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	2.417,76	Descontos:	196,82	Informativa:	193,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.220,94
NF:	0	Base INSS:	2.417,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.417,76	Valor FGTS:	193,42	Base IRRF:	1.810,56

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	220,00	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	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D

ND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	143,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.678,43
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.680,43

Página: 2/3
Emissão: 28/11/2025
Horas: 14:40:09

EXTRATO MENSAL

1 HORAS NORMAIS	220,00	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	PENSAO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	13.432,60	2.405,85	11.026,75
Total:	13.432,60	2.405,85	11.026,75

1 HORAS NORMAIS	1.276,00	8.804,40 P	202 REFEISUL	12,00	11,28 D
3 HORAS FERIAS	44,00	303,60 P	812 INSS FERIAS	0,00	36,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.760,88 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,37 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	844,87	844,87 D
93 QUINQUENIO	6,00	455,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	449,32 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	496,80 P	998 I.N.S.S.	47,60	1.026,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,36 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	0,00	60,72 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	121,44 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			

Líquido Geral: 11.026,75

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	13.302,60	Base IRRF Mensal:	10.034,81
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	30,70
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	-121,44
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.302,60	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.069,68	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:	1.069,68	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:	1.721,02	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:	13.302,60
Mandato sindical:	0	Total:	-651,34	Valor do FGTS:	1.064,19
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-651,34	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:	11.026,75

**Recibo de Pagamento**

Número: 01710656172/00000000073656/709113

Data: 19/09/2025

Hora: 10:03:40

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.345,00
Data Débito:	19/09/2025
Data Vencimento:	19/09/2025
Código Barras:	0419210109.00684273006.83076240775.7.12090000834500
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

034DAC4B44A4071304E9BC5A28960091C074

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202500000079817 / 1963300	22/09/2025 02:06:38	20/09/2025	bd6ffdb8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição 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\$ 8.340,00 Valor do Serviço R\$ 8.340,00

EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00

VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 8.345,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 8.345,00

(-)Deduções R\$ 8.340,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 5,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.345,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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: 20251020001431817375
Data: 20/10/2025
Hora: 14:05:20

ID Transação: E9270206720251020170501431817375
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: ae8191a2ef16465f8585e70d4b645329
Valor Final: R\$ 56.188,96

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

56.188,96

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698100328-6

Tag
16/10/2025 15:06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	181	39.116,60	56,09	0,00	5,96	39.178,65
Total FGTS:		39.116,60	56,09	0,00	5,96	39.178,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	17.010,31	17.010,31
Total Consignado:	17.010,31	17.010,31

Total da Guia: 56.188,96

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 15:05:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/09/2025
Valor Pago : R\$ 2.799,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958063703009202500000279970
Segurança: 8C4C2F74CF8740066E8728EF9E5AC84F26D4D6F9

conta corrente: 3003000			
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc FGIS	
1.518,00	3.097,50	3.097,50	247,80



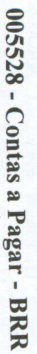
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/09/2025
Valor Pago : R\$ 1.340,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958063713009202500000134034
Segurança: 1C6B722A3472B5DDE85FC4E072D6B6FACBE4D6F2

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	1.340,34
Conta: 350530710-7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.943,04	1.943,04	155,44	850,08	0,00



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

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

CREDITO SALARIO

30/09/2025

R\$ 2.220,94

Favorecido / Banco / Ag / Conta :IZADORA LEIVAS BLANCO -041 - 0255

Autenticação Eletrônica : BERS023599958063723009202500000222094

Segurança: 9384BE19B500E6C2392D0ACCBAD2A...

BANRISUL 41							
Conta: 350506510-3		Agência: 0235 - 23					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês
1.518,00	2.417,76	2.417,76	193,42	1.810,56	0,00	1.810,56	0,00
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.417,76		196,82	
				Valor Líquido		2.220,94	

Declaro ter recebido a importação.

Data



banrisul

Folha Mensal
2025

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
30/09/2025
R\$ 1.954,71
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958063733009202500000195471

Segurança: 655BCACE7A8F571F060B207B6E2426E5B3B2CA6

BANRISUL 41			
conta corrente: 350301630-6			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	
1.518,00	2.125,20	2.125,20	170,01



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 :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
30/09/2025
R\$ 1.678,43

Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica :

BERGS023S9958063743009202500000167843

Segurança: 21548FA901C422F6CAA51290CA40FC784C3A982

BANRISUL 41
Conta: 350494220-8

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72	1.680,43	0,00



Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
R\$ 1.032,63

Autenticação Eletrônica : BERGS23599958063753009202500000103263

Declaro ter recebido

____/____/____

Data