



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto:

Competência: SETEMBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 07/01/2026

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

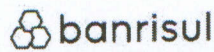
Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____



BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.025232.0-4
 NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
 PERIODO: SETEMBRO/2025
 IDENTIFICACAO: 12202601121354902429

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		2.555,00
SALDO ANT EM 29/08/2025		
++ MOVIMENTOS SET/2025		
01 TARIFA DOC/TED	687049	12,00-
TARIFA DOC/TED	687438	12,00-
TARIFA DOC/TED	687555	12,00-
TARIFA DOC/TED	687049	400,00-
TED	687438	889,42-
TED	687555	844,87-
TED		384,71
SALDO NA DATA		75,00-
02 MENSALIDADE PACOTE	008000	309,71
SALDO NA DATA		309,00-
04 DEBITO TRANSFERENCIA	692962	0,71
SALDO NA DATA		317.250,57
05 CREDITO TRANSFERENCIA	694638	16.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	694794	2.037,50-
PAGAMENTO TITULO	694708	19.104,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694687	24.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694740	300,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694742	1.600,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694744	23.175,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694754	250,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694757	750,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694758	250,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694771	17.496,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	694772	9.385,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694782	6.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694785	11.850,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	694788	2.247,66-
PIX ENVIADO	014970	
NOME: T AMARAL MEDEIROS	018781	1.877,00-
PIX ENVIADO		
NOME: T AMARAL MEDEIROS	025532	2.698,16-
PIX ENVIADO		
NOME: EDUARDA FERREIRA MUNHOZ RODRIGUES	031772	7.500,00-
PIX ENVIADO		
NOME: NUTRIR NUTRICAO FAMILIAR LTDA	035927	6.750,00-
PIX ENVIADO		
NOME: UNE CLINICA INTERDISCIPLINAR	061862	16.000,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	734796	5.976,00-
PIX ENVIADO		
NOME: SV MEDICINA E SAUDE	738522	21.120,00-
PIX ENVIADO		
NOME: DR.ELIAS DA LUZ	754375	18.952,00-
PIX ENVIADO		
NOME: FANNY M. ACOSTA	760764	22.852,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CLINICA MEDICA HUMANA VIDA LTDA.	764487	29.064,00-
PIX ENVIADO		
NOME: DRA LIA CAROLINE ROBAINA	768843	8.604,17-
PIX ENVIADO		
NOME: R I SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	775755	8.568,00-
PIX ENVIADO		
NOME: FABMED	781696	2.552,00-
PIX ENVIADO		
NOME: REIS DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS	789545	19.104,00-
PIX ENVIADO		
NOME: J F RODRIGUES NUNES	831114	11.757,53-
PIX ENVIADO		
NOME: CLINICA VITTA E ESTETICA RUVIARO LTDA	892765	600,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	897293	1.000,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	908298	3.800,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	976973	3.150,00-
PIX ENVIADO		
NOME: CLINICA SAO LUCAS	988291	21.000,00-
PIX ENVIADO		
NOME: AQH SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.880,41
SALDO NA DATA		10.000,00
08 PIX RECEBIDO	580825	

	NOME: J F RODRIGUES NUNES		796,41
	SALDO NA DATA		
09	CREDITO TRANSFERENCIA	698015	70.000,00
	PIX RECEBIDO	502338	9.104,00
	NOME: J F RODRIGUES NUNES		
	TARIFA DOC/TED	698594	12,00-
	TARIFA DOC/TED	698607	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698062	22.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698711	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698797	8.952,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698801	300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698812	200,00-
	TED	698594	7.508,00-
	TED	698607	7.992,35-
	PIX ENVIADO	078480	4.350,00-
	NOME: B LAGEMANN LTDA		
	PIX ENVIADO	161456	400,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	163495	1.000,00-
	NOME: S S BURCH		
	PIX ENVIADO	166052	656,95-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	SALDO NA DATA		11.517,11
10	CREDITO TRANSFERENCIA	700069	5.400,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	700099	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	700100	69.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	700884	6.875,71-
	DEBITO TRANSFERENCIA	700889	3.500,00-
	PIX ENVIADO	732653	5.631,00-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	735545	5.631,00-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	748609	2.000,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	862622	234,63-
	NOME: R I SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA		
	PIX ENVIADO	891202	4.504,80-
	NOME: MARCOS M. PEREIRA E ECHILEY B. MENDES LTDA		
	PIX ENVIADO	898571	11.550,00-
	NOME: S S BURCH		
	PIX ENVIADO	934512	30.000,00-
	NOME: S S BURCH		
	PIX ENVIADO	941119	6.757,20-
	NOME: MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	957975	4.500,00-
	NOME: TGMED SERVICOS MEDICOS LTDA		
	SALDO NA DATA		74.732,77
11	TARIFA DOC/TED	702456	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	702064	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	702248	800,00-
	TED	702456	6.944,90-
	PIX ENVIADO	053459	1.032,35-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	057011	2.800,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	061638	93,85-
	NOME: MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	439727	400,00-
	NOME: S S BURCH		
	PIX ENVIADO	834271	1.500,00-
	NOME: FARIS CRUZ DA ROSA		
	PIX ENVIADO	846809	4.500,00-
	NOME: IFR MASSON SERVICOS MEDICOS		
	SALDO NA DATA		56.149,67
12	DEBITO TRANSFERENCIA	703247	8.400,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	703255	13.200,00-
	PIX ENVIADO	244122	14.640,60-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	250689	14.400,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	SALDO NA DATA		5.509,07
15	CREDITO TRANSFERENCIA	705719	2.591,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	705072	5.400,00-
	SALDO NA DATA		2.700,07
17	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	707901	125,00-
	SALDO NA DATA		2.575,07
18	TED - SPB	005677	15.234,79
	TED - SPB	005678	20.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	708849	29.773,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	708878	8.036,19-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	709102	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	709104	30.000,00
	PAGAMENTO TITULO	709113	8.345,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	709163	40.030,00-
	SALDO NA DATA		14.625,00
23	PIX ENVIADO	307782	4.688,50-
	NOME: 54.792.625 JESSICA ADRIANE STEFFEN VARGAS		
	SALDO NA DATA		9.936,50
26	DEBITO TRANSFERENCIA	714716	5.000,00-

12/01/2026, 10:05

Impressão - Banrisul [1768223048041]

CREDITO TRANSFERENCIA	718199	70.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	718200	69.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	718201	50.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	718202	33.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	718203	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	718387	20.000,00
TED - SPB	018965	180.000,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	806373	79.792,36-
DEBITO TRANSFERENCIA	718312	337.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	718404	20.500,00-
PIX ENVIADO	427810	759,00-
NOME: ISADORA VIEIRA COSTA		
PIX ENVIADO	431451	729,90-
NOME: KETHELYN NATACHA GONCALVES DUARTE		
SALDO NA DATA		2.255,24

----- EMITIDO AS 10:02 H DE 12/01/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

JAGUARÃO, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

PROTOCOLO

Encontra-se neste envelope a documentação referente ao Prestação de Contas
SETEMBRO/ 2025.

Atenciosamente,

LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

Gestora Presidente

Decreto Municipal N° 160/2022.


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão


Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00
26/12/2025

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 SN

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\$ 404,80
(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

8 - DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA:

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\$
FÉRIASVIGILANCIA	404,80	FÉRIAS	374,44
		A TRANSPORTAR	30,36
TOTAL	404,80		404,80

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	29/08/2025	FÉRIAS CATIA MAIA CAETANO AFFONSO	374,44
TOTAL			374,44



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

CREDITO SALARIO

29/08/2025

R\$ 374,44

CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954428722908202500000037444

Segurança: 07DBFD68F89F85DC8F4C246D14D307AECC75875A

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

Totais.....:	404,80	30,36
Líquidos.....:	374,44	

Recebi a importância de (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Novembro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CATIA MAIA CAETANO AFFONSO