



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: NOVEMBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 23/01/2026

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 057455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

JAGUARÃO, 20 DE JANEIRO DE 2026.

PROTOCOLO

Encontra-se neste envelope a documentação referente ao Prestação de Contas
NOVEMBRO/ 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



BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.025232.0-4
 NOME.: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
 PERIODO: NOVEMBRO/2025
 IDENTIFICACAO: 14202601141357038950

PARA SIMPLES CONFERENCIA			
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
		76.188,78	
++ SALDO ANT EM 31/10/2025			
++ MOVIMENTOS NOV/2025	356382	3.900,00-	
03 PIX ENVIADO			
NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		72.288,78	
SALDO NA DATA	008000	79,00-	
04 MENSALIDADE PACOTE		72.209,78	
SALDO NA DATA	758332	12.186,34	
05 CREDITO TRANSFERENCIA	011299	15.000,00	
TED - SPB	011300	73.820,94	
TED - SPB	923277	2.287,50-	
PIX ENVIADO			
NOME: CENTRAL DE CAMISETAS E UNIFORMES		170.929,56	
SALDO NA DATA	759305	13,50-	
06 TARIFA DOC/TED	759305	300,00-	
TED		170.616,06	
SALDO NA DATA	764448	194.000,00	
10 CREDITO TRANSFERENCIA	764699	50.000,00	
CREDITO TRANSFERENCIA	012121	10.000,00	
DEVOLUCAO TED	764453	2.727,05-	
PAGAMENTO TITULO	765795	17.000,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764678	13,50-	
TARIFA DOC/TED	763474	18.504,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	763481	14.328,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	763491	15.000,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	763846	8.400,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764481	6.000,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764687	5.000,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764730	1.200,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764771	14.100,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764841	9.385,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764895	250,00-	
DEBITO TRANSFERENCIA	764678	10.000,00-	
TED	025525	4.504,80-	
PIX ENVIADO			
NOME: MARCOS M. PEREIRA E ECHILEY B. MENDES LTDA	033223	6.757,20-	
PIX ENVIADO			
NOME: MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	379643	6.750,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: NUTRIR NUTRICAO FAMILIAR LTDA	416055	6.000,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: UNE CLINICA INTERDISCIPLINAR	429056	2.698,16-	
PIX ENVIADO			
NOME: EDUARDA FERREIRA MUNHOZ RODRIGUES	432661	33.048,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: DRA LIA CAROLINE ROBAINA	522488	938,50-	
PIX ENVIADO			
NOME: R I SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	851742	16.208,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: SV MEDICINA E SAUDE	856944	23.040,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: DR.ELIAS DA LUZ	860319	17.520,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: FANNY M. ACOSTA	868578	23.644,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: CLINICA MEDICA HUMANA VIDA LTDA.	879439	6.006,40-	
PIX ENVIADO			
NOME: R I SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	882405	14.676,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: FARMED		140.917,45	
SALDO NA DATA	766702	13,50-	
11 TARIFA DOC/TED	767175	18.598,73-	
DEBITO TRANSFERENCIA	766702	10.000,00-	
TED	182052	9.600,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: S S BURCH	202419	900,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: S S BURCH	207588	750,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: S S BURCH	229072	30.000,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: S S BURCH	388619	1.877,00-	
PIX ENVIADO			
NOME: T. AMARAL MEDEIROS		7.200,00-	

	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	605909	5.400,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	611687	500,00-
	NOME: OLYMPIA SERVICOS CIRURGICOS		
	PIX ENVIADO	619515	1.407,75-
	NOME: R I SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA		
	PIX ENVIADO	623367	4.500,00-
	NOME: IFR MASSON SERVICOS MEDICOS		
	PIX ENVIADO	628985	4.350,00-
	NOME: B LAGEMANN LTDA		
	PIX ENVIADO	636305	3.150,00-
	NOME: CLINICA SAO LUCAS		
	PIX ENVIADO	853983	2.784,00-
	NOME: J. F. RODRIGUES NUNES		
	PIX ENVIADO	889851	15.166,64-
	NOME: AQHZ SERVICOS DE SAUDE LTDA		
	PIX ENVIADO	897383	1.831,60-
	NOME: T AMARAL MEDEIROS		
	SALDO NA DATA		21.388,23
12	CREDITO TRANSFERENCIA	767622	150.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	767672	25.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	767692	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	767708	20.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	767727	200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	767730	28.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	767734	300,00-
	PIX ENVIADO	605986	14.000,00-
	NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	607912	800,00-
	NOME: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA		
	PIX ENVIADO	885246	400,00-
	NOME: J. F. RODRIGUES NUNES		
	SALDO NA DATA		82.188,23
13	DEBITO TRANSFERENCIA	769282	1.950,00-
	TARIFA DOC/TED	768805	13,50-
	TARIFA DOC/TED	768806	13,50-
	TARIFA DOC/TED	768811	13,50-
	TED	768805	7.508,00-
	TED	768806	6.944,90-
	TED	768811	7.992,35-
	SALDO NA DATA		57.752,48
14	DEBITO TRANSFERENCIA	770272	11.262,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	770279	238,38-
	PIX ENVIADO	372619	4.000,00-
	NOME: INSTITUTO DRA. CAMILA MILAGRES		
	PIX ENVIADO	379584	4.258,04-
	NOME: INSTITUTO DRA. CAMILA MILAGRES		
	SALDO NA DATA		37.994,06
18	CREDITO TRANSFERENCIA	772790	60.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	772791	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	772792	30.000,00
	PAGAMENTO TITULO	773039	8.260,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	773139	96.000,00-
	PIX ENVIADO	046357	5.631,00-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	054637	5.631,00-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	974728	234,62-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	977435	15.766,80-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	PIX ENVIADO	982230	5.631,00-
	NOME: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA		
	SALDO NA DATA		23.839,64
21	DEBITO TRANSFERENCIA	776068	23.000,00-
	SALDO NA DATA		839,64
28	CREDITO TRANSFERENCIA	781675	65.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	781939	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	781940	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	781941	19.382,82
	TED - SPB	025508	16.754,65
	TED - SPB	025509	180.000,00
	TED - SPB	025510	23.240,77
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	510419	88.881,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	781987	312.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	781905	200,00-
	PIX ENVIADO	968910	787,63-
	NOME: KETHELYN NATACHA GONCALVES DUARTE		
	SALDO NA DATA		3.349,08

----- EMITIDO AS 08:22 H DE 14/01/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA:

19/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/NOVEMBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	50.000,00	SAMU	31.714,26
TRANSPORTADO	138.054,78		
		A TRANSPORTAR	156.340,52
TOTAL	188.054,78		188.054,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO		FAVORECIDO	
COMPROVANTE DE PGTO	28/11/25	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	23.911,62
COMPROVANTE DE PGTO	28/11/25	PENSAO ALIMENT.	1.296,77
COMPROVANTE DE PGTO	28/11/25	PENSAO ALIMENT.	787,63
COMPROVANTE DE PGTO	28/11/25	PENSAO ALIMENT.	759,00
TOTAL			26.755,02

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE DE PGTO	19/12/25	FGTS	2.559,24
COMPROVANTE DE PGTO	19/12/25	REFEISUL	2.400,00
TOTAL			4.959,24

Empresa: 1 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 1/3
Emissão: 16/01/2026
Horas: 16:11:39

Departamentos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.897.790-30	Adm:	05/09/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	998	I.N.S.S.	9,80	444,12 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	240,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	244,38 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,28 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	26,00	791,54 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	4.532,45	Descontos:	690,50	Informativa:	362,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.841,95
NF:	1	Base INSS:	4.532,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.532,45	Valor FGTS:	362,59	Base IRRF:	4.088,33

Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.498.300-79	Adm:	21/01/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,28 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,82	295,18 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	115,92 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	1.296,77	1.296,77 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781757	614,69	614,69 D

ND:	0	Proventos:	3.348,21	Descontos:	2.268,64	Informativa:	267,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.079,57
NF:	1	Base INSS:	3.348,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.348,21	Valor FGTS:	267,85	Base IRRF:	1.756,26

Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.373.770-28	Adm:	26/04/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.363,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	118,17 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,34 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	138,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,57 D
150 HORAS EXTRAS	16,30	453,96 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	787,63	787,63 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	4.676,85	Descontos:	1.373,54	Informativa:	374,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.303,31
NF:	0	Base INSS:	4.676,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.676,85	Valor FGTS:	374,14	Base IRRF:	3.424,88

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	227,70 P	288	ALIMENTAÇÃO 5	5,00	30,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,32 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,99 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	1,34 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	132,48 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.521,61	Descontos:	1.108,33	Informativa:	281,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.413,28
NF:	1	Base INSS:	3.521,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.521,61	Valor FGTS:	281,72	Base IRRF:	2.446,62

Departamentos: 12

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.601.000-41	Adm:	16/04/2015		
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63		
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.752,63 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	2,00	375,26 P	218	CONVENIO BAR		18,00	18,00 D		
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA		30,00	30,00 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	288	ALIMENTAÇÃO 5		5,00	70,00 D		
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	998	I.N.S.S.		10,68	611,92 D		
			999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	394,74 D		

ND:	2	Proventos:	5.881,00	Descontos:	1.126,66	Informativa:	458,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.754,34
NF:	2	Base INSS:	5.731,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.731,00	Valor FGTS:	458,48	Base IRRF:	4.739,90

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020		
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA		30,00	30,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,61 P	998	I.N.S.S.		8,99	317,98 D		
150 HORAS EXTRAS	12,00	261,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	60,43 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG2025		872,56	872,56 D		
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							

ND:	1	Proventos:	3.538,19	Descontos:	1.282,97	Informativa:	283,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.255,22
NF:	1	Base INSS:	3.538,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.538,19	Valor FGTS:	283,05	Base IRRF:	3.030,62

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.114.760-02	Adm:	01/11/2013		
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	2,00	151,80 P	288	ALIMENTAÇÃO 5		5,00	5,00 D		
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.		8,74	286,15 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,63 D		
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							

ND:	1	Proventos:	3.422,91	Descontos:	320,78	Informativa:	261,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.102,13
NF:	1	Base INSS:	3.272,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.272,91	Valor FGTS:	261,83	Base IRRF:	2.797,17

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020		
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO	1,00	75,90 P	288	ALIMENTAÇÃO 5		5,00	20,00 D		
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.		8,84	297,78 D		
204 DIARIAS	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	38,21 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,32 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS		200,00	200,00 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P							
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	132,48 P							
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							

ND:	1	Proventos:	3.719,81	Descontos:	557,99	Informativa:	269,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.161,82
NF:	1	Base INSS:	3.369,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.369,81	Valor FGTS:	269,58	Base IRRF:	2.882,44

		Total Geral Proventos:	32.641,03			Total Geral Descontos:	8.729,41			
						Líquido Geral:	23.911,62			

Departamentos: 12

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	31.991,03
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.991,03
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.033,46
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.033,46
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.669,08
Demitido:	0	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	-2.635,62
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.635,62
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	25.166,22
		Valor IRRF Mensal:	886,30
		Base IRRF Férias:	0,00
		Valor IRRF Férias:	0,00
		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:	886,30
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	31.991,03
		Valor do FGTS:	2.559,24
		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:	23.911,62



Recibo de Pagamento

NSU: 20251219001527746010
Data: 19/12/2025
Hora: 14:42:13

ID Transação: E9270206720251219174101527746010
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 4a77a7ca5d4a4059bd748a23d129770d
Valor Final: R\$ 61.567,01

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 JAGUARA
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

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

61.567,01

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609896558-9

Tag
16/12/2025 17:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	181	38.331,13	0,00	0,00	0,00	38.331,13
Total FGTS:		38.331,13	0,00	0,00	0,00	38.331,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	23.235,88	23.235,88
Total Consignado:	23.235,88	

Total da Guia: 61.567,01

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 17:51:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**Recibo de Pagamento**

Número: 01736230760/00000000614809/808527

Data: 19/12/2025

Hora: 14:30:09

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 16.350,00
Data Débito: 19/12/2025
Data Vencimento: 19/12/2025
Código Barras: 0419210109.00684273006.85479340300.8.13000001635000
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

03DE02A3D56001F4A64971ED975D89052080

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
16168 / 1989932	23/12/2025 03:03:50	20/12/2025	43149022292934215000106000000001616825123943369818

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
 CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722
 Rua Siqueira Campos, 832 - Centro Histórico 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\$ 16,340,00 Valor do Serviço R\$ 16,340,00
 EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 10,00
 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/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no municipio

Valor dos serviços:	R\$ 16.350,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 16.350,00
(-)Deduções:	R\$ 0,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 16.340,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 10,00
(x)Alíquota:	2,5%

Valor Líquido: R\$ 16.350,00

(=)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 Transferência**

Número: 01729747703/00000000732175/783642

Data: 01/12/2025

Hora: 10:53:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/12/2025
Valor:	400,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0235-06.000544.0-1
Correntista Débito:	88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	0485
Conta do Destinatário:	3523-8
Correntista de Crédito:	025.342.620-09 - KEROEN DA ROSA ANDRADE (Dalvinei)
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PENSAO NOV 25

Atenciosamente

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

0359818109ED0EFD95082448722AF26AB219

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01729694554/00000000610409/783444

Data: 01/12/2025

Hora: 09:58:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/12/2025
Valor:	896,77
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0235-06.025232.0-4
Correntista Débito:	88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	4809
Conta do Destinatário:	00022466-6
Correntista de Crédito:	037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PENSAO NOV 25

Atenciosamente

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

03C54F3834FB200764BD6492B9A5AA60F017

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001493051154
Data: 01/12/2025
Hora: 09:53:22

ID Transação: E9270206720251201125301493051154
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO NOV 25
Valor Final: R\$ 759,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251128001488968910
Data: 28/11/2025
Hora: 17:03:52

ID Transação: E9270206720251128200301488968910
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO NOV 25
Valor: R\$ 787,63

Informações do Destinatário

Nome: Kethelyn Natacha Goncalves Duarte
CPF: ***.678.430-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

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 : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
28/11/2025

R\$ 3.841,95

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104082811202500000384195

Segurança: 00D13087C75646291D9F338BE3274DB149573F0A

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Emp	Salário Líquido	
1.518,00	4.532,45	4.532,45	362,59	4.088,33	22,50



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BKR

***** 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 : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
28/11/2025
R\$ 3.303,31

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104102811202500000330331

Segurança: FAF58E07112F38D362D02711BEA74A9E77299CD8

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350448270-3				4.676,85		1.373,54	
Salário Base		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
2.363,45		4.676,85		374,14		3.424,88	
Sal Contr. INSS		Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
4.676,85		⇒		3.424,88		15,00	

Declaro ter recebido

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
28/11/2025
R\$ 1.079,57
DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104092811202500000107957
Segurança: 8344F2AF737893BFID62D7DBECIF19A2435319FA

BANRISUL 41		conta corrente: 350424360-1		Agência: 0235 - 23		3.340,41		4.200,03	
Salário Base	1.518,00	Sal Cont. INSS	3.348,21	Base Calc. FGTS	3.348,21	FGTS do Mês	267,85	Base Calc. IRRF	1.079,57
				Valor Líquido	⇒			Final IRRF	
						1.756,26		0,00	



banrisul

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 : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO
28/11/2025
R\$ 2.413,28

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104112811202500000241328

Segurança: A9CE3123F4C87CD0F0C7C379254BCB4802F09A3B

Salário Base
1.518,00

Sal Contr. INSS
3.521,61

Base Calc FGTS
3.521,61

FGTS 15% INSS
281,72

Base Calc INSS
2.446,62

FGTS INSS
7,50



banrisul

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
28/11/2025
R\$ 4.754,34
GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104122811202500000475434

Segurança: 89B82E575A6584653EB71B7C4E435656E42D6D33

BANRISUL 41		conta corrente: 380404620-7		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	3.752,63	Sal. Contr. INSS	5.731,00	Base Calc. FGTS	5.731,00	FGTS do Mês	458,48
				Valor Líquido	5.881,00	Base Calc. IRRF	4.739,90
					⇒		4.754,34
						Faixa IRRF	27,50
				Data			



RECIBO DE PAGAMENTO

 SAC: 0800.646.1515
 OUIDORIA: 0800.644.2200

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago :
Favorecido /

... / Danilo / Ag / Conta: KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 38.044832.0-8

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CREDITO SALARIO

28/11/2025

R\$ 2.255,22

Autenticação Eletrônica:

BERGS02359955104132811202500000225522

Segurança: **A284A12F0C830CAA7A14F19C8D8E44E1C13E13C**

9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° CSG20256718
------	--------------------------------------

872, 56

872,56

Declaro ter recebido a

Data

BANRISUL 41

conta corrente: 390323940-9

Agência: 0235 - 23

Salarno Base
1.518,00

Sal. Contr. INSS
3.538,19

Base Calc. FGTS
3.538,19

F.G.T.S do Mês
283,05

Valor Líquido

Base Calc. IRRF
3.030,62

Faixa IRRF
15,00

Total de Vencimentos

3.538,

Total de Descontos	1.282
--------------------	-------

97



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
28/11/2025
R\$ 3.161,82
LUIZA GARCZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104152811202500000316182

Segurança: BD8DCEC41A6BB446292077498E48ACED0B252ECB

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		Fatura IRPF	
conta corrente: 350478300-2							
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF			
1.518,00	3.369,81	3.369,81	269,58	2.882,44	15,00		



banrisul

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
28/11/2025
R\$ 3.102,13

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955104142811202500000310213

Segurança: 79670C16234E8A5E344DA267407FCE7C79E954F3

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	3.272,91	3.272,91	261,83	2.797,17	7,50