



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**

Competência: JANEIRO/2022

Aprovada: OK COM RESSALVAS.

Data: 31/08/22

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

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

Conferido : _____



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



RELATÓRIO DA CONTADORIA

Conforme análise da prestação de contas do convênio com a Santa Casa de Caridade de Jaguarão, verificou-se a apresentação da despesa do montante recebido em seus planos de trabalho, porém na sua execução financeira evidencia-se que foi usada mais de uma conta para pagamento das despesas, apesar do apontamento verifica-se que tais apontamentos decorrem da inobservância de exigências formais o que não trás malversação dos recursos públicos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, diante das irregularidades apontadas considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada devendo ser adotada as seguintes providências: Todas as despesas do convênio devem ser pagas através da conta do convênio.

Rafael Calvete
Contador CRC/RS 067455/0
CPF 811 441 210-00

31/08/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

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

4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LÊMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 24.095,59
(VINTE E QUATRO MIL NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO-JANEIRO/2022

ANEXO II

1-RECEITA		2-DESPESA	
1.1DISCRIMINAÇÃO	1.2VALOR R\$	2.1DISCRIMINAÇÃO	2.2VALOR R\$
		O	
PROGRAMA SAÚDE MENTAL	24.095,59	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	13.579,47
		COMP. PGTO	7.313,53
		FÉRIAS CAPS	17.177,93
APORTE STA CASA	13.839,74		
TOTAL	37.935,33		R\$37.935,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/01/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	27.893,88
TOTAL			27.893,88

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/02/22	INSS	1.360,80
COMP.PGTO	18/02/22	IRRF 0561	1.725,45
COMP.PGTO	07/02/22	FGTS	2.827,28
COMP.PGTO	18/01/22	REFEISUL	1.400,00
TOTAL			7.313,53

FÉRIAS CAPS			
1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP. PGTO	28/12/2021	ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	2937,98
COMP. PGTO	28/12/2021	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	4445,45
COMP. PGTO	28/12/2021	GILBERTO VOLOSKI ISQUERDO	2774,65
COMP. PGTO	28/12/2021	GIOVANA BARRETO DA SILVA	4284,65
COMP. PGTO	28/12/2021	JESSICA DINIZ QUENON	1819,07
COMP. PGTO	28/12/2021	RAISSA PINTO PEREIRA	916,13
TOTAL			17177,93

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.821.050-91	PIS:	124.58408.01-1
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/01/2000	CTPS/Série:	00086024/00036
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.917,18
1 HORAS NORMAIS	7,33	63,91 P	202	REFEISUL		2,00	0,13 D
93 QUINQUENIO	4,00	12,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.840,20 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,22	7,22 P	812	INSS FERIAS		9,57	310,91 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,65	21,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,59 D
3 HORAS FERIAS	212,67	1.853,27 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,52 D
807 VANTAGENS FERIAS	583,33	583,33 P	942	IRRF FERIAS		15,00	97,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	812,20 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P					
ND: 0 Proventos:	3.362,44	Descontos:	3.260,04	Informativa:	268,99	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.362,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.362,44	Valor FGTS:	268,99
FERIAS DE 03/01/2022 - 01/02/2022						Base IRRF:	73,66
						Líquido:	102,40

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.381.910-91	PIS:	131.10015.71-3
Cargo:	11 MEDICO	Vínculo:	Celetista	Adm:	21/03/2014	CTPS/Série:	3937577/30
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	50,00	3.868,49 P	202	REFEISUL		2,00	1,03 D
93 QUINQUENIO	1,00	193,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.445,45 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,74	3,74 P	812	INSS FERIAS		11,33	630,03 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20 P	998	I.N.S.S.		10,46	439,00 D
3 HORAS FERIAS	50,00	3.868,50 P	942	IRRF FERIAS		27,50	487,09 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,43	303,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	277,64 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.390,64 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	317,06 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P					
ND: 0 Proventos:	10.077,69	Descontos:	6.280,24	Informativa:	780,84	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	6.433,57	Excedente INSS:	3.327,06	Base FGTS:	9.760,63	Valor FGTS:	780,84
FERIAS DE 03/01/2022 - 17/01/2022						Base IRRF:	4.061,18
						Líquido:	3.797,45

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.612.850-15	PIS:	121.07430.75-8
Cargo:	16 PSICOLOGO(A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/06/2002	CTPS/Série:	25414/543
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.050,82
1 HORAS NORMAIS	110,00	1.952,96 P	202	REFEISUL		2,00	1,03 D
93 QUINQUENIO	3,00	292,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.774,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,74	3,74 P	812	INSS FERIAS		9,37	294,33 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	126,97 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.952,96 P	998	I.N.S.S.		8,53	203,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	402,95	402,95 P	942	IRRF FERIAS		15,00	72,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	785,30 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P					
ND: 0 Proventos:	5.523,26	Descontos:	3.472,44	Informativa:	441,85	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	5.523,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.523,26	Valor FGTS:	441,85
FERIAS DE 03/01/2022 - 17/01/2022						Base IRRF:	2.036,91
						Líquido:	2.050,82

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 945.235.090-34		PIS:	131.10992.68-9	
Cargo:	11 MEDICO			Vínculo: Celetista		Adm: 01/09/2017		CTPS/Série:	03937578/30	
CC:	3			Depto: 3		Filial: 1		Salário:	7.736,99	
1 HORAS NORMAIS				110,00	3.868,49 P	202	REFEISUL	2,00	1,03 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				3,73	3,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.284,65 D	
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS				11,20	11,20 P	812	INSS FERIAS	11,20	593,93 D	
3 HORAS FERIAS				90,00	3.868,50 P	998	I.N.S.S.	10,31	415,69 D	
807 VANTAGENS FERIAS				110,00	110,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	426,09 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.326,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	232,05 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	257,65 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	148,13 P					
ND: 0	Proventos:	9.593,87	Descontos:	5.953,44	Informativa:	746,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.640,43
NF: 0	Base INSS:	6.433,57	Excedente INSS:	2.902,65	Base FGTS:	9.336,22	Valor FGTS:	746,89	Base IRRF:	3.858,58
FERIAS DE 03/01/2022 - 17/01/2022										

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	PIS:	162.38339.91-9
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/11/2019	CTPS/Série:	5808081/30
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.265,62
1 HORAS NORMAIS	7,33	42,18 P	202	REFEISUL	2,00	0,13 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,22	7,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.758,38 D	
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,65	21,65 P	812	INSS FERIAS	8,17	156,43 D	
3 HORAS FERIAS	212,67	1.223,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,59 D	
807 VANTAGENS FERIAS	212,67	212,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,93 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	478,70 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P					
ND: 0 Proventos:	1.993,94	Descontos:	1.921,46	Informativa:	159,51	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.993,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.993,94	Valor FGTS:	159,51
						Base IRRF:	43,74
FERIAS DE 03/01/2022 - 01/02/2022							

Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	PIS:	166.20058.11-7
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vínculo:	Celetista	Adm:	08/11/2019	CTPS/Série:	2450880/50
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.265,62
1 HORAS NORMAIS	110,00	632,81 P	202	REFEISUL		2,00	1,03 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,74	3,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	916,13 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20 P	812	INSS FERIAS		7,50	74,28 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,89 D
807 VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	57,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	247,60 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P					
ND: 0 Proventos:	1.759,36	Descontos:	1.059,00	Informativa:	140,74	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.759,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.759,36	Valor FGTS:	140,74
						Base IRRF:	700,36
FERIAS DE 03/01/2022 - 17/01/2022							
							686,45

Empr.:	646 TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	013.633.210-21	PIS:	156.40114.27-8
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	Vínculo:	Celetista	Adm:	20/06/2018	CTPS/Série:	848086/40
CC:	3	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.363,45
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
204 DIARIAS	1,00	100,43 P	998	I.N.S.S.	9,88	356,09 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,66 D	
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P					
ND: 0 Proventos:	3.706,28	Descontos:	490,75	Informativa:	288,46	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.605,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.605,85	Valor FGTS:	288,46
						Base IRRF:	3.249,76

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL				
Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS		36.016,84	22.437,37	13.579,47
Total:		36.016,84	22.437,37	13.579,47
Total Geral Proventos:		36.016,84	Total Geral Descontos:	22.437,37
			Líquido Geral:	13.579,47

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	614,66	12.792,29 P	202 REFEISUL	14,00	6,38 D
3 HORAS FERIAS	785,34	13.399,48 P	812 INSS FERIAS	57,14	2.059,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	770,29 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	140,04 D
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.019,46 D
93 QUINQUENIO	8,00	499,16 P	942 IRRF FERIAS	85,00	1.083,10 D
204 DIARIAS	1,00	100,43 P	998 I.N.S.S.	61,68	1.486,13 D
807 VANTAGENS FERIAS	1.722,38	1.722,38 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	642,35 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	574,71 P			
931 1/3 DAS FERIAS	199,98	5.040,61 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,39	29,39 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	88,10	88,10 P			
				Líquido Geral:	13.579,47

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	29.111,99	Base IRRF Mensal:	14.010,28
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	642,35
Trabalhando:	7	Excedente:	6.229,71	Base IRRF Férias:	18.220,05
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	35.341,70	Valor IRRF Férias:	1.083,10
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.111,37	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:	3.111,37	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:	1.750,57	Valor Total do IRRF:	1.725,45
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:	35.341,70
Mandato sindical:	0	Total:	1.360,80	Valor do FGTS:	2.827,28
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.360,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	13.579,47

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CGO 515105
Admissão:

Departamento 3

Folha 1
01/01/2000

Código Descrição
1 HORAS NORMAIS
93 QUINQUENIO
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS
16 INSALUBRIDADE 20%
202 REFEISUL
821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
7,33	63,91	0,13
4,00	12,78	2,59
7,22	7,22	8,52
21,65	21,65	
20,00	8,08	
2,00		
0,00		
7,50		

BANRISUL 41

conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.917,18
Sal. Contr. INSS 3.362,44

Base Calc. FGTS 3.362,44

FGTS do Mês 268,99

Base Calc. IRRF 102,53

Folha IRRF 0,00

Total de Vencimentos 113,64

Total de Descontos 11,24

Valor Líquido

⇒

102,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS

Mensalista

Código Nome do Funcionário
518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA
MEDICO

Folha Mensal
Janeiro de 2022

CPBO
225125

Departamento
3

Admissão:

21/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	50,00	3.868,49	1,03
93	QUINQUÊNIO	1,00	193,43	439,00
8112	DIFFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,74	3,74	277,64
8192	DIFFERENÇA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	317,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	10,46		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		

BANRISUL 41
Conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Salário Base 7.736,99

Sal. Contrib. INSS 6.433,57

Base Calc. FGTS 9.760,63

Fórmula do Mês 780,84

Base Calc. IRRF 4.076,12

Fórmula IRRF 22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.515,12	717,67
Valor Líquido	
⇒	3.797,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS

Mensalista

Código Nome do Funcionário
518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA
MEDICO

Folha Mensal
Janeiro de 2022

CPBO
225125

Departamento
3

Admissão:

21/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	50,00	3.868,49	1,03
93	QUINQUÊNIO	1,00	193,43	439,00
8112	DIFFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,74	3,74	277,64
8192	DIFFERENÇA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	317,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	10,46		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		

BANRISUL 41
Conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Salário Base 7.736,99

Sal. Contrib. INSS 6.433,57

Base Calc. FGTS 9.760,63

Fórmula do Mês 780,84

Base Calc. IRPF 4.076,12

Fórmula IRPF 22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.515,12	717,67
⇒	3.797,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
168 GILBERTO VOLOSKI ISQUETERDO
PSICOLOGO(A)

251510
Admissão: 01/06/2002

Código Descrição
1 HORAS NORMAIS
93 QUINQUÊNIO

8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS
16 INSALUBRIDADE 20%
202 REFEISUL
821 INSS DIFERENÇA FÉRIAS
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
110,00	1.952,96	1,03
3,00	292,95	126,97
3,74	3,74	203,23
11,20	11,20	
20,00	121,20	
2,00		
0,00		
8,53		

AG. AREAL 41
Conta corrente: 351969980-4
Agência: 0918 - 39

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	5.523,26	5.523,26	441,85	2.051,85	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.382,05	331,23
➡	2.050,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
168 GILBERTO VOLOSKI ISQUETERDO
PSICOLOGO(A)

251510
Admissão: 01/06/2002

Código Descrição
1 HORAS NORMAIS
93 QUINQUÊNIO

8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS
16 INSALUBRIDADE 20%
202 REFÉISUI
821 INSS DIFERENÇA FÉRIAS
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
110,00	1.952,96	1,03
3,00	292,95	126,97
3,74	3,74	203,23
11,20	11,20	
20,00	121,20	
2,00		
0,00		
8,53		

AG. AREAL 41
Conta corrente: 351969980-4
Agência: 0918 - 39

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	5.523,26	5.523,26	441,85	2.051,85	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.382,05	331,23
Valor Líquido ➡	2.050,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário **CBO** **Departamento** **Fila**

602 GIOVANA BARRETO DA SILVA 225125 3 01/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	3.868,49	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,73	3,73	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	11,20	11,20	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	257,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	148,13	
202	REFEISUL	2,00		1,03
998	I.N.S.S.	10,31		415,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		232,05

AG. AREAL 41
Conta corrente: 350936060-6 Agência: 0772 - 40

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	6.433,57	9.336,22	746,89	3.873,51	22,50

Total do Vencimentos	Total da Descontos
4.289,20	648,77
Valor Líquido	3.640,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SÍLIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
726 JESSICA DINIZ QUENON
COPEIRA/COZINHEIRA

CBO 513430
Admissão: 07/11/2019
Departamento 3
Folha 1

Código	Descrição
1	HORAS NORMAIS
8112	DIFFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS
8192	DIFFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS
16	INSALUBRIDADE 20%
202	REFEISUL
821	INSS DIFFERENÇA FÉRIAS
998	I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
7,33	42,18	0,13
7,22	7,22	0,59
21,65	21,65	5,93
20,00	8,08	
2,00		
0,00		
7,50		

BANRISUL 41
Conta corrente: 350476290-0
Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,62	1.993,94	1.993,94	159,51	72,61	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
79,13	6,65

Valor Líquido ⇨

72,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: SITIO RENASCER-CAPS		Folha Mensal	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
646	TACIANA MARTINS ROCHA DA SILVA	223505	3	1	
ENFERMEIRA(O)		Admissão:		20/06/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45		
204	DIARIAS	1,00	100,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
202	REFEISUL	2,00		2,00	
998	I.N.S.S.	9,88		356,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,66	
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350453310-3		3.706,28		490,75	
		Valor Líquido		3.215,53	
Salário Base		Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.363,45	3.605,85	3.605,85	3.249,76	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO CNPJ: 88.413.661/0001-90
Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA CPF: 968.381.910.91

Período de Aquisição...: 21/03/2021 a 20/03/2022
Período das Férias...: 03/01/2022 a 17/01/2022
Retorno ao Trabalho...: 18/01/2022
Pagamento do Recibo...: 31/12/2021
Salário Base...: R\$ 7.736,99
Série CTPS.: 30
Número CTPS: 3937577
Dias Férias.: 15
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	303,43	303,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.390,64	
812	INSS FERIAS	11,33		630,03
942	IRRF FERIAS	27,50		487,09
Totals.....:			5.562,57	1.117,12
Líquidos.....:			4.445,45	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAÕ
Empregado: 168 - GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 401.612.850.15

Período de Aquisição: 01/06/2020 a 31/05/2021
Período das Férias: 03/01/2022 a 17/01/2022
Retorno ao Trabalho: 18/01/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021
Salário Base: R\$ 3.905,92

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	1.952,96	
807	VANTAGENS FERIAS	402,95	402,95	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	785,30	
812	INSS FERIAS	9,37		294,33
942	IRRF FERIAS	15,00		72,23
Totais.....:			3.141,21	366,56
Líquidos.....:			2.774,65	

Recebi a importância de (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAÕ, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAÕ

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
Empregado: 602 - GIOVANA BARRETO DA SILVA
CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 945.235.090.34

Período de Aquisição: 01/09/2021 a 31/08/2022
Período das Férias: 03/01/2022 a 17/01/2022
Série CTPS: 30
Número CTPS: 03937578
Dias Férias: 15
Dias Abono: 0
Retorno ao Trabalho: 18/01/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021
Salário Base: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.326,17	
812	INSS FERIAS	11,20		593,93
942	IRRF FERIAS	27,50		426,09
Totais.....:		5.304,67		1.020,02
Líquidos.....:			4.284,65	

Recebi a importância de (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
GIOVANA BARRETO DA SILVA

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

Empregado: 726 - JESSICA DINIZ QUENON

CNPJ: 88.413.661/0001-90

CPF: 025.508.660.10

Período de Aquisição...: 07/11/2020 a 06/11/2021

Período das Férias...: 03/01/2022 a 01/02/2022

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 5808081

Retorno ao Trabalho...: 02/02/2022

Pagamento do Recibo...: 31/12/2021

Salário Base...: R\$ 1.265,62

Dias Abono...: 0

Dias Férias...: 30

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.265,63	
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	495,21	
812	INSS FERIAS	8,17		161,77
Totais.....:			1.980,84	161,77
Líquidos.....:			1.819,07	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e dezenove reais e sete centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

JESSICA DINIZ QUENON

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

Empregado: 727 - RAISSA PINTO PEREIRA

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 031.101.720.70

Período de Aquisição...: 08/11/2021 a 07/11/2022
Período das Férias...: 03/01/2022 a 17/01/2022
Série CTPS.: 50
Número CTPS: 2450880
Dias Férias.: 15
Dias Abono...: 0
Retorno ao Trabalho...: 18/01/2022
Pagamento do Recibo...: 31/12/2021
Salário Base...: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,81	
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,60	
812	INSS FERIAS	7,50		74,28
Totals.....:			990,41	74,28
Líquidos.....:			916,13	

Recebi a importância de (novecentos e dezesseis reais e treze centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

RAISSA PINTO PEREIRA

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 3 - ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

CPF: 369.821.050.91

Periodo de Aquisicao....: 01/01/2022 a 31/12/2022

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 01/02/2022

Série CTPS.: 00036

Número CTPS: 00086024

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 02/02/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.917,18

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.917,18	
807	VANTAGENS FERIAS	603,44	603,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	840,21	
812	INSS FERIAS	9,57		321,79
942	IRRF FERIAS	15,00		101,06
Totais.....:			3.360,83	422,85
Líquidos.....:			2.937,98	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

79
06

85

2022

06

79
06

85

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Periodo de Aquisicao....: 21/03/2021 a 20/03/2022

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 3937577

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Dias Férias.: 15

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	303,43	303,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.390,64	
812	INSS FERIAS	11,33		630,03
942	IRRF FERIAS	27,50		487,09
		Totais.....:	5.562,57	1.117,12
		Líquidos.....:	4.445,45	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

03
09

12

03
09

12

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 18/02/2022-16:12:46
NSU : 01275824964/00000000176802/732445
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000350 06670385220 49071622042 34230718391

Data de Pagamento : 18/02/2022

Valor Total : 35.006,67

Autenticação : 041023599987324451802202200003500667

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F3930408F48E5B5D0EED47BAFF76B0E157

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destinário o valor de R\$ 1360,80
referente a CAPS INSS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22042.3423071-8

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032360641

Valor Total do Documento

35.006,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		35.006,67			35.006,67

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 09:31:14

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67





PO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0043525069	Vencimento 19/01/2022
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 435250	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0900 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	5.410,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 43525.040283 1 88700000541000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					19/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/01/2022	Nº do Documento 435250	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2022	Nosso Número 1/0043525069
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.410,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Férias
Competência: 01/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 11/08/2022
Horas: 11:57:46

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
3	ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD		
518	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	350303040-6	2.937,98
168	GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	380461140-0	4.445,45
602	GIOVANA BARRETO DA SILVA	351969980-4	2.774,65
726	JESSICA DINIZ QUENON	350936060-6	4.284,65
727	RAISSA PINTO PEREIRA	350476290-0	1.819,07
	Empregados: 6	350476580-2	916,13
	Estagiários: 0		
	(dezesete mil cento e setenta e sete reais e noventa e três centavos)	Total da Empresa:	17.177,93

JAGUARAO, 11/08/2022

Responsável: _____



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 4.445,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951985662812202100000444545

Segurança: 1FF78CBC50EF295D84CFAFF8043D2EC595587284



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 2.774,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLÔSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951985672812202100000277465

Segurança: 390ABA424646569346CF5F22E77201C87B18B190



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 4.284,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951985682812202100000428465

Segurança: ED1A8A49C2109A10BB3B9B7D59738170D5EB7C79



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 1.819,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952218642812202100000181907

Segurança: 1598B1FEF2C146AD4FA67AD60D1D1A413613316E



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 916,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951985702812202100000091613

Segurança: 797CB3E22CFC17594501DBCAA6BE595FB8A0F2C6



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/12/2021
Valor Pago : R\$ 2.937,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951985642812202100000293798

Segurança: 8C812044AC011C733B4A5B7200497FC2BE04CBBD

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 3 - ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

CPF: 369.821.050.91

Periodo de Aquisicao....: 01/01/2022 a 31/12/2022

Série CTPS.: 00036

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 01/02/2022

Número CTPS: 00086024

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 02/02/2022

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Salário Base.....: R\$ 1.917,18

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.917,18	
807	VANTAGENS FERIAS	603,44	603,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	840,21	
812	INSS FERIAS	9,57		321,79
942	IRRF FERIAS	15,00		101,06
Totais.....:			3.360,83	422,85
Líquidos.....:			2.937,98	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

,79
2,06

,85

2022

001

,79

,06

,85

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Periodo de Aquisicao....: 21/03/2021 a 20/03/2022

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 3937577

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	303,43	303,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.390,64	
812	INSS FERIAS	11,33		630,03
942	IRRF FERIAS	27,50		487,09
Totais.....:			5.562,57	1.117,12
Líquidos.....:			4.445,45	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

03

09

12

03

09

12

03

09

12

03

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 168 - GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

CPF: 401.612.850.15

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2020 a 31/05/2021

Série CTPS.: 543

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 25414

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.905,92

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	1.952,96	
807	VANTAGENS FERIAS	402,95	402,95	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	785,30	
812	INSS FERIAS	9,37		294,33
942	IRRF FERIAS	15,00		72,23
Totais.....:			3.141,21	366,56
Líquidos.....:			2.774,65	

Recebi a importância de (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

4,53
2,23
1,56

22

7,32
3,14
4,18

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 602 - GIOVANA BARRETO DA SILVA

CPF: 945.235.090.34

Periodo de Aquisicao....: 01/09/2021 a 31/08/2022

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 03937578

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.326,17	
812	INSS FERIAS	11,20		593,93
942	IRRF FERIAS	27,50		426,09
Totais.....:			5.304,67	1.020,02
Líquidos.....:			4.284,65	

Recebi a importância de (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GIOVANA BARRETO DA SILVA

93

99

02

2022

02

04

02

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 726 - JESSICA DINIZ QUENON

CPF: 025.508.660.10

Periodo de Aquisicao....: 07/11/2020 a 06/11/2021

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 01/02/2022

Número CTPS: 5808081

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 02/02/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.265,63	
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	495,21	
812	INSS FERIAS	8,17		161,77
Totais.....:			1.980,84	161,77
Líquidos.....:			1.819,07	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e dezenove reais e sete centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

JESSICA DINIZ QUENON

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 727 - RAISSA PINTO PEREIRA

CPF: 031.101.720.70

Periodo de Aquisicao....: 08/11/2021 a 07/11/2022

Série CTPS.: 50

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 2450880

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,62

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,81	
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,60	
812	INSS FERIAS	7,50		74,28
Totais.....:			990,41	74,28
Líquidos.....:			916,13	

Recebi a importância de (novecentos e dezesseis reais e treze centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

RAISSA PINTO PEREIRA

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 3 - ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

CPF: 369.821.050.91

Periodo de Aquisicao....: 01/01/2022 a 31/12/2022

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 01/02/2022

Série CTPS.: 00036

Número CTPS: 00086024

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 02/02/2022

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.917,18

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.917,18	
807	VANTAGENS FERIAS	603,44	603,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	840,21	
812	INSS FERIAS	9,57		321,79
942	IRRF FERIAS	15,00		101,06
Totais.....:			3.360,83	422,85
Líquidos.....:			2.937,98	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

,79
.,06

.85

2022

100

79
.,06

.85

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Periodo de Aquisicao....: 21/03/2021 a 20/03/2022

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 03/01/2022 a 17/01/2022

Número CTPS: 3937577

Retorno ao Trabalho.....: 18/01/2022

Dias Férias.: 15

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	303,43	303,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.390,64	
812	INSS FERIAS	11,33		630,03
942	IRRF FERIAS	27,50		487,09
		Totais.....:	5.562,57	1.117,12
		Líquidos.....:	4.445,45	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Agosto de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

03
09

12

03
09

12

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 18/02/2022-16:12:46
NSU : 01275824964/00000000176802/732445
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000350 06670385220 49071622042 34230718391

Data de Pagamento : 18/02/2022

Valor Total : 35.006,67

Autenticação : 041023599987324451802202200003500667

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F3930408F48E5B5D0EED47BAFF76B0E157

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destinataria o valor de R\$ 1360,80
referente a CAPS INSS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22042.3423071-8

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032360641

Valor Total do Documento

35.006,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		35.006,67			35.006,67

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 09:31:14

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022 -16:07:24
NSU : 01275821490/00000000171353/732422
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 18/02/2022
Período de Apuração : 31/01/2022
Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
Número de Referência : 0000000000000000
Data do Vencimento : 18/02/2022
Valor do Principal : 6.344,09
Valor Total : 6.344,09

Autenticação : 04102359998324221802202200000634409

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

038CA76A29A875201E9B1D4AA6B454623617

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 17.25,45
refere-se a CAPS IRRF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.344,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.344,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01271080714
NSU de Autenticação : 713950

Representação Numérica do Código de Barras
858900003238.264201792205.207661050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2022
Competência : 01/2022
Valor Total : 32.326,42
Pagamento Efetuado em : 07/02/2022

Autenticação : 041023599987139500702202200003232642

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03A79D0B7B8E7D5FC6A2DBB012194BAEC458

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2827,28
refere-se a CAPS FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				(0053)32611088
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	404.080,31	174	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	88.413.661/0001-90	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.326,42	0,00	32.326,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:24:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				(0053)32611088
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	404.080,31	174	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	88.413.661/0001-90	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.326,42	0,00	32.326,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900003238 264201792205 207661050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01263712234/00000000112039/685704

Data: 18/01/2022

Hora: 17:07:11

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.43525040283.1.88700000541000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.410,00-
Data Débito: 18/01/2022
Data Vencimento: 19/01/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

039803D8149B385ECC71F41C584C476BFE66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1400,00
refere-se a CAPS Refeital

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202200000007096 / 1536621

Data e Hora de Emissão

21/01/2022 02:43:37

Data da Competência

20/01/2022

Código de Verificação

8cc2af8b

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTOES S.A.

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\$ 5.400,00 Valor do Serviço R\$ 5.400,00
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

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\$ 5.410,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor dos serviços: R\$ 5.410,00

(-)Deduções: R\$ 5.400,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 10,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 5.410,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,50

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



PO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0043525069	Vencimento 19/01/2022
Pagador Multa:0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 435250	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - 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	Diap. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	5.410,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 43525.040283 1 88700000541000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/01/2022	Nº do Documento 435250	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2022	Nosso Número 1/0043525069
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.410,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 875136 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Férias
Competência: 01/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 11/08/2022
Horas: 11:57:46

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
3	ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD		
518	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	350303040-6	2.937,98
168	GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	380461140-0	4.445,45
602	GIOVANA BARRETO DA SILVA	351969980-4	2.774,65
726	JESSICA DINIZ QUENON	350936060-6	4.284,65
727	RAISSA PINTO PEREIRA	350476290-0	1.819,07
	Empregados: 6	350476580-2	916,13
	Estagiários: 0		
	(dezessete mil cento e setenta e sete reais e noventa e três centavos)	Total da Empresa:	17.177,93

JAGUARAO, 11/08/2022

Responsável: _____

CNPJ
88.413.661/0001-90Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAOPeríodo de Apuração
Janeiro/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.16.22042.3423071-8Pagar este documento até
18/02/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032360641Valor Total do Documento
35.006,67**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		35.006,67			35.006,67

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

11/02/2022 09:31:14

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022 -16:07:24
NSU : 01275821490/00000000171353/732422
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 18/02/2022

Periodo de Apuração : 31/01/2022

Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190

Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO

Número de Referência : 000000000000000000

Data do Vencimento : 18/02/2022

Valor do Principal : 6.344,09

Valor Total : 6.344,09

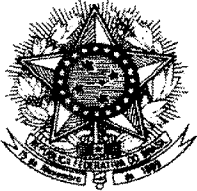
Autenticação : 04102359998324221802202200000634409

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

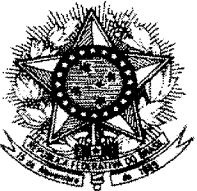
038CA76A29A875201E9B1D4AA6B454623617

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1725,45
refere-se a CAPS IRRF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.344,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.344,09
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.344,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01271080714
NSU de Autenticação : 713950

Representação Numérica do Código de Barras
858900003238.264201792205.207661050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/02/2022
Competência : 01/2022
Valor Total : 32.326,42
Pagamento Efetuado em : 07/02/2022

Autenticação : 041023599987139500702202200003232642

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

03A79D0B7B8E7D5FC6A2DBB012194BAEC458

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2827,28
referente a CAPS FGTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JANEIRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	16.577,00	PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	11.739,49
		INSS	2.782,84
		IRRF 0588	2.054,67
TOTAL	16.577,00		16.577,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/01/22	LILIA NATHALY BUSTAMANTE	6.910,47
FOLHA DE PGTº	31/01/22	WILSON SILVA FILHO	4.829,02
TOTAL			11.739,49

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/02/22	INSS	2.782,84
COMP.PGTO	18/02/22	IRRF 0588	2.054,67
TOTAL			4.837,51

**Recibo de Transferência**

Número: 01267682817/00000000591364/700892

Data: 31/01/2022

Hora: 14:37:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2022
Valor: R\$ 6.910,47
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.037404.0-7
Nome do Destinatário: LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHWENDENW
Finalidade: PGTO ACOES EM SAUDE JAN 2022

Atenciosamente

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

033CCC016BD7354FB8454C0706B52E799329

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código 9
Nome do Funcionário
LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHWENDENWEIN
MEDICO

CGO 225125
Admissão: 01/04/2014
Departamento 2
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.750,00	9.750,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.417,44
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.422,09
Matrícula INSS:				
BANRISUL 41				
conta corrente: 35037404-07				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	
7.500,00	7.087,22	0,00	0,00	
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			8.332,56	27,50
		Total de Vencimentos	9.750,00	2.839,53
		Total de Descontos		
		Valor Líquido	⇒	6.910,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**Banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01267684678/00000000593225/700904

Data: 31/01/2022

Hora: 14:38:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2022
Valor: R\$ 4.829,02
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.010897.0-9
Nome do Destinatário: WILSON BURCH SILVA FILHO
Finalidade: PGTO ACOES EM SAUDE JAN 2022

Atenciosamente

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

03ADDBEA02875A478DADA423BAC01101A461

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 27/01/2022
Horas: 15:35:32

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA					
Código	Nome do empregado	Banco	Agência	Número conta	Valor
Contribuintes					
9	LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHW				
7	WILSON BURCH DA SILVA FILHO	41	0235-23	35037404-07	6.910,47
Empregados: 0		41	0235-23	35010897-09	4.829,02
Estagiários: 0					
(onze mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos)		Contribuintes: 2			
Total da Empresa:					11.739,49

JAGUARAO, 27/01/2022

Responsável:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: AÇÕES EM SAÚDE

Mensalista

Código Nome do Funcionário
7 WILSON BURCH DA SILVA FILHO
MEDICO

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código

Descrição

CBO
225125

Departamento
2

Fila
1

Admissão:

01/03/2012

214 OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
858 INSS AUTONOMO
857 IRRF AUTONOMO

Referência
6.827,00
20,00
27,50

Vencimentos
6.827,00

Descontos
1.365,40
632,58

Matrícula INSS:

BANRISUL 41

conta corrente: 35010897-09

Agência: 0235 - 23

Salário Base 6.827,00
Sal Contr INSS 6.827,00
Base Calc FGTS 0,00
FGTS do Mês 0,00

Base Calc IRRF 5.461,60

Total de Vencimentos

6.827,00

Total de Descontos

1.997,98

Valor Líquido

⇒

Base Calc IRRF 5.461,60
Falsa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022-16:12:46
NSU : 01275824964/00000000176802/732445
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000350 06670385220 49071622042 34230718391

Data de Pagamento : 18/02/2022

Valor Total : 35.006,67

Autenticação : 041023599987324451802202200003500667

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F3930408F48E5B5D0EED47BAFF76B0E157

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destá Guia o valor de R\$ 2782,84
referente a INSS Ações em Saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22042.3423071-8

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032360641

Valor Total do Documento

35.006,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		35.006,67			35.006,67

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 09:31:14

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 18/02/2022 -16:09:57
NSU : 01275823129/00000000173955/732428
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 18/02/2022
Período de Apuração : 31/01/2022
Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190
Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATICIO
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 18/02/2022
Valor do Principal : 8.875,54
Valor Total : 8.875,54

Autenticação : 04102359998324281802202200000887554

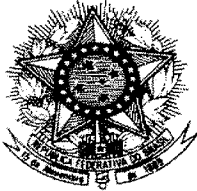
Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

03AF4F274BF44522452CBCDE974A8AEF1854

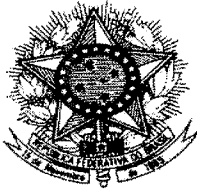
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2054,67
refere-se a IRRF 0588
Ações em Saúde

~~Desta Guia o valor de R\$~~
~~refere-se a~~

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2022
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 88.413.661/0001-90
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0588
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
06 DATA DE VENCIMENTO → 18/02/2022		
07 VALOR DO PRINCIPAL → 8.875,54		
08 VALOR DA MULTA → 0,00		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00		
	10 VALOR TOTAL → 8.875,54	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2022
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 88.413.661/0001-90
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0588
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
06 DATA DE VENCIMENTO → 18/02/2022		
07 VALOR DO PRINCIPAL → 8.875,54		
08 VALOR DA MULTA → 0,00		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00		
	10 VALOR TOTAL → 8.875,54	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

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

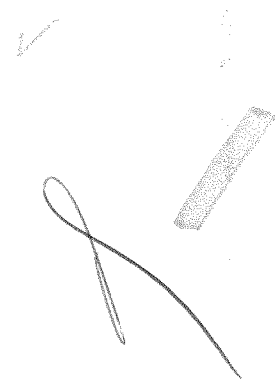
4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120.-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$16.577,00
(DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/2022



SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário
150 NESTOR PAULO SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 01/11/2001

Departamento 4
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.534,86	
93	QUINQUENIO	4,00	506,97	
207	AJUDA DE CUSTO	20,00	600,00	
220	SOBREAVISO	0,00	725,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,23		303,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,37

Desta Guia o valor de R\$ 600,00 adicionista referente a Consu 145

BANRISUL 41	Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350475250-6		4.609,71	397,47
Saário Base	SA Cont. INSS	Valor Líquido →	4.212,24
2.534,86	3.284,23		
	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	3.284,23	262,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



NESTOR JANEIRO 2022

ATENDIMENTOS DOMICILIARES

NOME	DATA	CNS
REJANE ANTONIO Q. NETO	08/12/2021	705003615284157
KETHYM HERNANDEZ FARIAS	11/12/2021	898002777408931
SIMONE V. DE A. ANTUNES	21/12/2021	708707160333792
VERÔNICA TEIXEIRA SILVA	21/12/2021	702003332425383
ISADORA MACHADO FERNANDES	21/12/2021	704804001156245
MÁRCIA S. N. B. NUNES	21/12/2021	704007119826570
LEANDRO RODRIGUES LOPES	21/12/2021	700507394886859
ADRIANE MENEZES DA SILVA	21/12/2021	708400780199061
SHAMISSA SILVEIRA GUIMARAES	21/12/2021	708406744318965
ISADORA MACHADO FERNANDES	27/12/2021	704804001156245
LARYSSA GOULART ALONSO	27/12/2021	
MÁRCIA S. N. B. NUNES	27/12/2021	704007119826570
SILVIA SILVA MACHADO	28/12/2021	708207136628545
VERÔNICA TEIXEIRA SILVA	28/12/2021	702003332425353
ISCARLAT RODRIGUES MADRUGA	28/12/2021	700208920748325
SIMONE V. DE A. ANTUNES	28/12/2021	708707160333792
ANA BEATRIZ GUTKENECHT BECKER	19/01/2022	708405770623663
MICAELI ACOSTA CUENCA	17/01/2022	70470050970340
VANDERLEI DUARTE DA SILVA	21/01/2022	702606236824245
PRISCILA GONÇALVES PRESTES	21/01/2022	165773140800007

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220203000112212809
Data: 03/02/2022
Hora: 15:58:53

ID Transação: E9270206720220203185800112212809
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO CONSULTAS E BLOQUEIOS JAN 22
Valor: R\$ 4.100,00

Informações do Destinatário

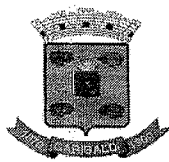
Nome: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 23.643.498/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

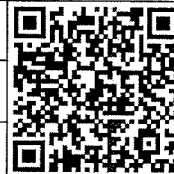
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
171 / S

Número / Série RPS
-

Data de Emissão
31/01/2022 15:09



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.643.498/0001-06

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 34.820

Nome/Razão Social: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI

Nome Fantasia:

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 700, APT 401, CENTRO, CEP 95720-000

Município: Garibaldi / RS

Telefone:

E-mail: criscardoso@terra.com.br

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO
Jaguarão / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO
Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 88.413.661/0001-90

Inscrição Estadual: 0680031650

Inscrição Municipal: 3.072

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

Endereço: Praça Hermes Pintos Afonso, s/n, s/n, centro, CEP 96300-000

Município: Jaguarão / RS

País: Brasil

E-mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

Telefone: (53) 3261 1088

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
4010001 - MEDICINA E BIOMEDICINA.	04.01	0,00	4.100,00	1,00 / UN	0,00	4.100,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 4.100,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
4.100,00	0,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 4.100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Serviços Médicos Dor 11CL 09BL 0122

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 4010001 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local de Tributação: Jaguarão / RS

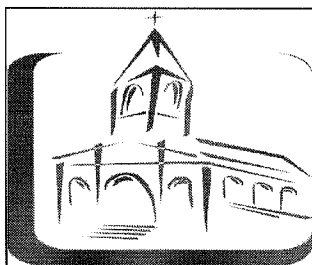
AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: TVS.CTE.FS0

Chave de Acesso: 43-23643498000106-90-00S-000000171/758173311



santa
CASA
de caridade de Jaguarão

CLÍNICA DA DOR
JANEIRO/ 2022

NOME	CNS
JULIO NEI SOUSA	706204500822668
LISIANE GRICETTI BUENO	700507796664559
PAULA KARINI MEDEIROS	708605553491686
MARCELA DUARTE GONÇALVES BARBOSA	703602006954133
ANA ALDINA SILVA SILVA DA SILVA	708504335773779
FERNANDA DAS NEVES MARTINS	700007181602505
JOÃO MANUEL LEIRIA MEDEIROS	704605170406128
ILMA AVILA BARBOSA	700803951829890
NILZA BARBOSA DUARTE	706801780014925
ROSANGELA MOTTA BOTELHO	703403220966700
RITIELEN ARAUJO ROLDAN	700605960802162

**Recibo de Transferência**

Número: 01269385144/00000000106197/707444

Data: 03/02/2022

Hora: 16:10:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/02/2022
Valor: R\$ 1.280,97
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0320-35.256183.0-6
Nome do Destinatário: MARCOS VINICIOS RAZERA
Finalidade: PGTO CONS PEDIATRICAS JAN 22

Atenciosamente

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

030755910FEE1AE13CE2D9F5C28F3BE4EC98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	69
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	88.413.661/0001-90

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de CONSULTAS PEDIATRICAS REF. A JAN/2022 a importância de R\$ 1.280,97ⁱ (um mil duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 057.699.029-90
Identidade	
Número:	7110913915
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
Localidade	
Data	
01/02/2022	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.600,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.600,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	143,03
6.Dedução INSS	176,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	319,03

VALOR LÍQUIDO 1.280,97

Nome completo
MARCOS VINICIOS RAZERA

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO RUA DR. HERMES P. AFFONSO, 0 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com Fone: (53) 3261-1088			Número da NFS-e 202200000000615	
CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 3072	Data do Serviço 26/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 26/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		Jaguarão/RS			
Endereço AV. 27 DE JANEIRO, 422					
Cidade Jaguarão	UF RS			Fone (53) 3261-1999	CEP 96300-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 88.414.552/0001-97	Inscrição Municipal 361589			Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail notafiscal@jaguarao.rs.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail	Fone	Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS REF. EXAMES TOMOGRAFIAS SUS JANEIRO/2022.	24.190,00	3,00	725,70	Não

Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 24.190,00	Valor do ISSQN Próprio 725,70	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 24.190,00	Valor Líquido da NFS-e 24.190,00	Valor Total do ISSQN 725,70	Valor Dedução/Descontos 0,00

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$505,57; Est: R\$0,00; Fed: R\$3253,56; Total Aprox: R\$3759,13. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 26/08/2022 às 14:03:01.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202200000000615b1a024c4b88413661000190

Recebi(emos) de SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202200000000615 Competência 26/08/2022 NFS-e b1a024c4b	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

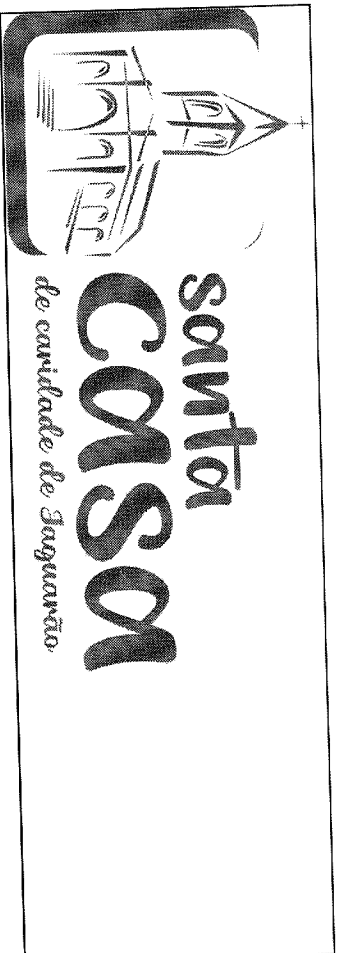
Consulta realizada em 26/08/2022 às 14:03:01.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



CONSULTAS PEDIATRICAS
DR. MARCOS RAZERRA
JANEIRO/2022

NOME	DATA	EXAME
RAFAELA GONÇALVES SAN MARTINS	09/01/2022	CONSULTA
AGATHA NUNES DOMINGUES	09/01/2022	CONSULTA
SOPHIA VITORIA GONÇALVES ALVES	09/01/2022	CONSULTA
MARIA EDUARDA BARRAGANA ASTRADA	09/01/2022	CONSULTA
BENTO GABRIEL GARCIA CONCEIÇÃO	09/01/2022	CONSULTA
ALICE ANTUNES DOMINGUES	09/01/2022	CONSULTA
ALICE DA SILVA AZEVEDO	09/01/2022	CONSULTA
GABRIELLY MARTINEZ BARRAGANA	08/01/2022	CONSULTA
BENJAMIN TAVARES CAETANO	08/01/2022	CONSULTA
DEIVID GAEL CARVALHO NAZAZIEDO	08/01/2022	CONSULTA
THAYNARA SILVA CASTRO	08/01/2022	CONSULTA
JULIA BARRAGANA ASTRADA	08/01/2022	CONSULTA
MARIA CLARA NUNES MARTINS	08/01/2022	CONSULTA
MANOELA DIAS DE MACHADO	08/01/2022	CONSULTA
LUIZ MIGUEL RODRIGUES SQUEFF	08/01/2022	CONSULTA
GUILHERME GONÇALVES SAN MARTINS	08/01/2022	CONSULTA



TOMOGRÁFIA
JANEIRO / 2022

NOME	DATA	EXAME	CONVÊNIO
EVA MARLEM FREITAS CHAFADO	07/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
CARLOS WAGNER SILVEIRA GUIMARAES	07/01/2022	SEIOS DA FACE	SUS EXTERNO
RAQUEL LOPES ALVES SILVEIRA	07/01/2022	TÓRAX	SUS EXTERNO
CLEBER ANTONIO LIMA DA SILVA	07/01/2022	COL. CERVICAL+ COL.CERVICAL	SUS EXTERNO
PAULO HENRIQUE MACHADO DA ROSA	07/01/2022	COLUNA LOMBAR	SUS EXTERNO
JAQUELINE SILVA AVILA	07/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
ANA CRISTINA RODRIGUES GARCIA	07/01/2022	TÓRAX	SUS EXTERNO
EVA RUTH BOTELHO OTEIRO	07/01/2022	CRÂNIO+TÓRAX+LOMBAR	SUS EXTERNO
LEANDRO FERNANDES FERNANDES	08/01/2022	COLUNA LOMBAR	SUS EXTERNO
MARIA GLADIS OLIVEIRA NUNES	08/01/2022	COLUNA LOMBAR	SUS EXTERNO
JESSICA COSTA ALVES	08/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
VITOR FERNANDO RIEN	08/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
ROBERTA RODRIGUES PORTO	08/01/2022	ABD TOTAL	SUS EXTERNO
CATIA MARI COSTA	08/01/2022	ABD TOTAL	SUS EXTERNO
ADRIANA JODAR FONSECA	08/01/2022	COLUNA CERVICAL	SUS EXTERNO
CLADIMIR RODALES MELGAR	08/01/2022	COLUNA LOMBAR	SUS EXTERNO
MOZART CORREIA DEL PINO	10/01/2022	SELA TURSICA C/C	SUS EXTERNO
EVA LENI DOS SANTOS DAMASCENO	10/01/2022	ABD SUPERIOR C/C	SUS EXTERNO
LUIZ CARLOS XAVIER	10/01/2022	ABD SUPERIOR C/C	SUS EXTERNO
MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES	10/01/2022	CRÂNIO C/C	SUS EXTERNO
QUELI SILVA MARCELINO	12/01/2022	CRÂNIO C/C	SUS EXTERNO

ANTONIO JUNIOR TAVARES CORREA	12/01/2022	PESCOÇO	SUS EXTERNO
MARISA RODALES DA SILVA	12/01/2022	TORAX	SUS EXTERNO
GIL QUADRADO DE QUADRADO	12/01/2022	TORAX+PELVE+ABD SUPERIOR	SUS EXTERNO
ANA SELMA JORGE NOBRE	13/01/2022	COL.TORACICA+Lombo-SACRA	SUS EXTERNO
SIMONE FERREIRA MONTEIRO	13/01/2022	TÓRAX	SUS EXTERNO
LEANDRO MARQUES VIEIRA	13/01/2022	TÓRAX + ABD TOTAL	SUS EXTERNO
ADÃO FERNANDES	14/01/2022	TÓRAX	SUS EXTERNO
LEOPOLDINO DE BORBA DA ROSA	14/01/2022	ABD TOTAL	SUS EXTERNO
CARMEN LUCIA XAVIER DOS SANTOS	18/01/2022	CERVICAL	SUS EXTERNO
SHAIANE GONÇALVES DE MELLO	19/01/2022	COLUMNA CERVICAL	SUS EXTERNO
DESIREE DA SILVA SOUZA	19/01/2022	Lombo-SACRA	SUS EXTERNO
ANA MARIA PACHECO	19/01/2022	COLUMNA CERVICAL	SUS EXTERNO
MARI TERESINHA GONÇALVES FAGUNDES	19/01/2022	CERVICAL	SUS EXTERNO
SEDNEI TAVARES SOARES	20/01/2022	ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
IONE ESTEFAN LACUESTA MORAES	20/01/2022	ABD TOTAL + TÓRAX C/C	SUS EXTERNO
BRAYAN GONÇALVES CARVALHO	20/01/2022	ABD TOTAL + TÓRAX C/C	SUS EXTERNO
ROSA NEIVAMAR GARCIA	20/01/2022	ABD SUPERIOR C/C	SUS EXTERNO
MARIO LUIZ SILVA DOS SANTOS	20/01/2022	CRÂNIO + TÓRAX + ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
LUANA COELHO VIEIRA	20/01/2022	ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
IARA MARIA CORREA OLIVEIRA	21/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
PAULO ROBERTO DE MELLO GARCEZ	21/01/2022	Lombo-SACRA	SUS EXTERNO
CRISTHIANE SILVA	21/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
MARIA JOANA PEREIRA	21/01/2022	ABD SUPERIOR	SUS EXTERNO
NAHAM CALVETE	21/01/2022	SEIOS DA FACE	SUS EXTERNO
JOANA MAGNORIA DIAS MEDEIROS	26/01/2022	ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
LEOVELGILDA ELIZETH NUNES FERREIRA	26/01/2022	ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
VANESSA RODRIGUES ROCHA	26/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
DAIANE ZUBIAGUIR SAJA	27/01/2022	COLUMNA CERVICAL	SUS EXTERNO
ELISA TERRA OLIVEIRA	27/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
CELIA LOPES	28/01/2022	ABD TOTAL C/C	SUS EXTERNO
DIEGO SILVA DOS SANTOS	31/01/2022	CRÂNIO	SUS EXTERNO
MARIA RENI RODRIGUES BRETANHA	31/01/2022	COLUMNA LOMBAR /COLUMNA CERVICAL	SUS EXTERNO
CLAUDIO BOTEHO DE CALDAS	31/01/2022	Lombo-SACRA	SUS EXTERNO
ELAINE ROSANE SOUZA DUARTE	31/01/2022	COLUMNA CERVICAL	SUS EXTERNO
JOSE MANOEL GARCIA BIELAWSKI	31/01/2022	PESCOÇO/TÓRAX/ABD SUPERIOR C/C	SUS EXTERNO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220210000115769347
Data: 10/02/2022
Hora: 09:36:45

ID Transação: E9270206720220210123600115769347
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO ECOGRAFIAS JAN 2022
Valor: R\$ 5.245,27

Informações do Destinatário

Nome: Clínica Medica Doutor Cleinner Ltda Me
CNPJ: 04.472.963/0001-49
Instituição: COOP SICREDI FRONTEIRA SUL RS

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

Clínica Médica Doutor Cleinner Ltda.

1^a Via
N^o 1899

CEP: 96.330-000
Arroio Grande-RS
CNPJ: 04.472.963/0001-49

Arroio Grande, 09 de FEVEREIRO 20

[illegible]

* gráfica
Canhada

Marcel Canhãde de Albuquerque ME - Fone: 99334.7064
CNPJ: 10.619.979/0001-50 - Insc. Municipal: 20.034/001
001900 - 3X50 - 08/2020 - Aut. Fed. 0145/2021

0478. 001701 à 001900 - SX50 - 08-2020 - Aut. Prot. 0145-2021

TOTAL RS

5245.2

**Recibo de Transferência**

Número: 01269381178/00000000101030/707418

Data: 03/02/2022

Hora: 16:05:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/02/2022
Valor: R\$ 10.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0880-06.074589.0-7
Nome do Destinatário: CLINICA PEDIATRICA SILVA GOMES LTDA
Finalidade: PGTO CONS. PEDIATRICAS JAN 22

Atenciosamente

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

03A42A9FDE5152AD018D2ACD6BECB93CC758

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saomarcos.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 04099D01.71511A40	Data/Hora da Emissão 31/01/2022 - 17:01:12
Local da Incidência do Imposto JAGUARAO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 890

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	CLINICA PEDIATRA SILVA GOMES LTDA		
Nome Fantasia	CLINICA ALMA		
Endereço	RUA DR ARISTOTELES DA ROSA,455		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	33.040.888/0001-45
Cidade	SAO MARCOS - RS - BRASIL	Insc. Mun.	5046
Cep	95190-000		
E-mail	contabilidade.lc@terra.com.br	Telefone/Celular	(54)999003315 / (54)999003315

Tomador do Serviço

Tomador do serviço	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
CPF/CNPJ	88.413.661/0001-90		
Endereço	PC DR HERMES PINTO AFFONSO,SN		
Bairro	CENTRO		
Cidade	JAGUARAO - RS - BRASIL		
Cep	96300-000		
E-mail	santacasajaguarao_financeiro@gmail.com	Telefone	5332611088

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.01 - Medicina e biomedicina.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade

4.01

CONSULTAS PEDIATRIA JANEIRO 2022

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 10.000,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 890, emitido em 31/01/2022 17:01:12
- Data do Fato Gerador desta Nota: **31/01/2022**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1345.00(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 209.00 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE CLINICA PEDIATRA SILVA GOMES LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2022 - 17:01:12. TOMADOR: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.000,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

890

DATA DO RECEBIMENTO

**Recibo de Transferência**

Número: 01269377887/00000000096622/707401

Data: 03/02/2022

Hora: 16:00:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/02/2022
Valor: R\$ 4.469,85 ✓
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.020108.0-4
Nome do Destinatário: MARIA ALICE SOUZA DE OLIVEIRA DODE
Finalidade: PGTO ENDOCRINO JAN 22

Atenciosamente

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

03D1C040706D35CC679542F5EB68CFACB284

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	70
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	88.413.661/0001-90

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ENDOCRINOLOGIA ref a 31 consultas 01/2022 a importância de R\$ 4.469,85 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 368.874.200-15
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
Localidade	Data
	01/02/2022

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	5.580,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	5.580,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	496,35
6.Dedução INSS	613,80
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	1.110,15

VALOR LÍQUIDO 4.469,85

Nome completo
MARIA ALICE SOUZA DE OLIVEIRA DODE

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 14/02/2022-13:44:42
NSU : 01274000632/00000000333958/725505
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85830000000 83840385220 77070122040 06640931305

Data de Pagamento : 14/02/2022

Valor Total : 83,84 ✓

Autenticação : 041023599987255051402202200000008384

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0359176EF3012775F4033F4CD1E49BE25C65

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 18/03/2022
Período de Apuração 28/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.01.22040.0664093-1
Observações CLINICA MEDICA DOUTOR CLEINNER LTDA JAN22 NF 1899		Valor Total do Documento 83,84
Sicalc Contribuinte - 8721 - RS		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	83,84			83,84
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	83,84	0,00	0,00	83,84

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

09/02/2022 16:42:04

85830000000 9 83840385220 8 77070122040 1 06640931305 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 83840385220 8 77070122040 1 06640931305 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22040.0664093-1
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 83,84

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 14/02/2022-13:43:07
NSU : 01273999241/00000000332369/725497
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85870000002 59890385220 77070122040 06754325404

Data de Pagamento : 14/02/2022

Valor Total : 259,89 ✓

Autenticação : 041023599987254971402202200000025989

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03A72E6EF433CC348DE891C55BF4F4FEF302

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 18/03/2022
Período de Apuração 28/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.01.22040.0675432-5
Observações CLINICA MEDICA DOUTOR CLEINNER LTDA JAN 22 NF 1899		Valor Total do Documento 259,89
Sicalc Contribuinte - 8721 - RS		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	259,89			259,89
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	259,89	0,00	0,00	259,89

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

09/02/2022 16:46:25

85870000002 2 59890385220 1 77070122040 1 06754325404 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

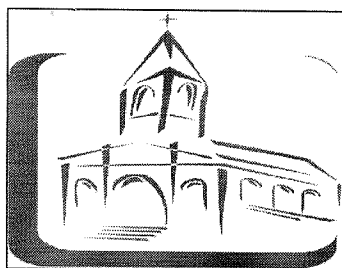
85870000002 2	59890385220 1	77070122040 1	06754325404 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22040.0675432-5
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 259,89

Pague com o PIX





**santa
CASA**
de caridade de Jaguarão

ULTRASSONOGRAFIAS

JANEIRO 2022

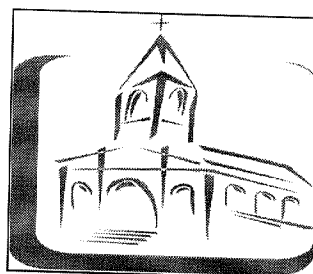
NOME	DATA	EXAME
VANUZA FURTADO BARRAGANA	21/12/2021	MÃO D
MARIA DA GRAÇA PATRON SORAIA	21/12/2021	COXO FEMORAL D+E
AIDE TEIXEIRA SANTOS	21/12/2021	OMBRO E
EDEGAR PACHECO PINTO	21/12/2021	JOELHO D
TANIA MARIBEL GONÇALVES RONDAN PACHECO	21/12/2021	OMBRO D
PIETRO GUIMARAES DE MOURA	21/12/2021	COXO FEMORAL D+E
GIL TARDIZ	21/12/2021	PUNHO D+ E
ALDEMIRA DUFAU SILVEIRA	21/12/2021	OMBRO E
MARCELINA MACHADO DOMINGUES DA SILVA	21/12/2021	MÃO E
REJANE ALMEIDA RODRIGUES COSTA	21/12/2021	OMBRO E
MAICON CUNHA DE CORDOVA	21/12/2021	QUADRIL D+ E
MARIA REGINA SAN MARTINS FURTADO	21/12/2021	JOELHO E
EDUARDO FERNANDO GUEDES	21/12/2021	OMBRO D
SHIRLEY LLIANA SILVA GUEDES	21/12/2021	OMBRO E
UBERVAL PITELLA	21/12/2021	OMBRO E
CLAUDETE LIMA PACHECO	21/12/2021	TENDÃO E +D
MARIA ENILDA MORAES PINHEIRO	21/12/2021	OMBRO D
NEIDE GONÇALVES CHAFADO	21/12/2021	OMBRO E
BETI DA CUNHA FEIJO	21/12/2021	OMBRO E
PAULO ROBERTO RICCORDI	21/12/2021	OMBRO E
DILVIA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	21/12/2021	OMBRO D
CLODIDES ARAUJO	21/12/2021	CERVICAL
MARIA ILMA RODRIGUES DE FREITAS	21/12/2021	PESCOÇO
MARCIA ROSI CHICITHES TORBES	21/12/2021	TRANSVAGINAL
LUIZ CARLOS DUARTE	21/12/2021	OMBRO D
ESTER DENISE PACHECO DUARTE	21/12/2021	OMBRO D
JOSEANE CRIZEL MORENO	21/12/2021	OMBRO D
JOSE CARLOS DUARTE	21/12/2021	OMBRO D
IDELCINA MARTINS MEDEIROS	21/12/2021	OMBRO D
ELAINE DO CARMOS DOS SANTOS SOUZA	21/12/2021	OMBRO D
FERNADA BELEM	21/12/2021	OMBRO D
WAGNER CALVÃO AMORIM	21/12/2021	JOELHO D
ELIZABETE ALMEIDA COSTA	21/12/2021	PESCOÇO
AIRETE SCHUSCH DA GAMA	21/12/2021	TIREOIDE
NEIVA CLAIR CUNHA	21/12/2021	JOELHO
JOSE JULIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	21/12/2021	TORNOZELO D
DULVIA MACHADO DE SOUZA AVILA	21/12/2021	OMBRO E+ D
PEDRO ROBERTO FERREIRA	21/12/2021	JOELHO E +D
ANDRE LUIZ SILVA DE LIMA	21/12/2021	OMBRO E
NEUSA ELAINE GONÇALVES COSTA	21/12/2021	OMBRO E +D
CLEUSA MARIA DIAS DA SILVA	21/12/2021	AQUILES D
CARLOS CORREA CAMPOS	21/12/2021	JOELHO E
ROSA RODRIGUES FARIA	21/12/2021	OMBRO D
NEIMA PINTO DA SILVA	21/12/2021	CERVICAL
TANIA MARISA COELHO	29/12/2021	ABD + LOMBAR

AIMORE OBELAR ANDRADE	29/12/2021	OMBRO D
ITAMAR GONÇALVES DA SILVA	29/12/2021	PERÍNEO
ENILNALDA RAQUEL MIRANDA LEMOS	29/12/2021	TORAX
MARIA INACIA ROSA SARAIVA	29/12/2021	OMBRO E
JOÃO BRUM CARDOSO	29/12/2021	PESCOÇO
ROSA SULANI PEREIRA DA SILVA	29/12/2021	PARTES MOLES
DARA MARTINS RAMOS DE CARVALHO	29/12/2021	PESCOÇO
LENI CARVALHO ARAUJO	29/12/2021	PUNHO E
LEOPOLDINO DE BORBA DA ROSA	29/12/2021	APARELHO URINÁRIO
CARLOS ZILAR CALVETE TAVARES	29/12/2021	COTOVELO E
NELY LOPES DE TUNES	29/12/2021	PARTES MOLES
SILVIA REGINA CARDOSO BOTELHO	29/12/2021	PAREDE ABD
CLAUDIO BOTELHO DE MELLO	29/12/2021	OMBRO D
JOÃO CARLOS FURTADO	29/12/2021	OMBRO D
MARIA GRACIELA BOTELHO COSTA	29/12/2021	APARELHO URINÁRIO
CARLOS MEDINA GONÇALVES	29/12/2021	ABD TOTAL
MANOEL HENRIQUE ROSA	29/12/2021	APARELHO URINÁRIO
FABIANE MEDINA GONÇALVES DOS SANTOS	29/12/2021	TIREOIDE
ELIZABETE ALMEIDA COSTA	29/12/2021	OMBRO D
MARCELO DOS SANTOS FEIJO	29/12/2021	BOLSA ESCROTAL
CLEONICE BOTELHO DA SILVA	29/12/2021	OMBRO D
BRYAN MENDES GONÇALVES	29/12/2021	CERVICAL
JOSE DERLI MACHADO	29/12/2021	REGIÃO INGUINAL D
ALESSANDRO SOARES BLANCO	29/12/2021	INGUINAL BILATERAL
ILMARA COSTA VIEIRA	29/12/2021	APARELHO URINÁRIO
MIGUEL ANTONIO PATINO	29/12/2021	BOLSA ESCROTAL
REGINARA DE VARGAS SILVA FONSECA	29/12/2021	JOELHO D



CONSULTAS PEDIATRICAS
DR. MICHELI
JANEIRO/2022

NOME	DATA	CONSULTA
JOÃO PEDRO CARVALHO FERREIRA	05/01/2022	CONSULTA
ANTONIO CASTRO ROLDAN	05/01/2022	CONSULTA
ALEXANDER DE MELLO ROLDAN AVILA	05/01/2022	CONSULTA
ANTHONELLA DE MELLO ROLDAN AVILA	05/01/2022	CONSULTA
HENRI DA SILVA ARAUJO	05/01/2022	CONSULTA
DEIVID GAEL CARVALHO NAZAZENO	06/01/2022	CONSULTA
EDUARDA GONÇALVES MACHADO	06/01/2022	CONSULTA
IZADORA DOS SANTOS DE MEDEIROS	06/01/2022	CONSULTA



**santa
CASA**
de caridade de Jaguarão

**ENDOCRINOLOGISTA
DR. MARIA ALICE**

JANEIRO/2022

NOME	DATA	EXAME	CNS
NEUZA MARA ALVAREZ BECK	20/12/2021	CONSULTA	705203420303878
ZELI CARDOZO BRUM	20/12/2021	CONSULTA	707008846860138
EDIARA CARVALHO DE OLIVEIRA	20/12/2021	CONSULTA	703606084048637
ILZA USSANDIZAGA GONÇALVES	20/12/2021	CONSULTA	706002828477847
CELIA LOPES	20/12/2021	CONSULTA	708205614018040
CATIUSCIA ANDRADE USSANDIZAGA	27/12/2021	CONSULTA	706803269998224
KAUA MATHEUS FERREIRA DE MORAES	27/12/2021	CONSULTA	708203101089245
ANA PAULA SOARES LEITES	27/12/2021	CONSULTA	702908540757977
SUENI MEDEIROS DE LIMA	27/12/2021	CONSULTA	700400448009847
JOSE ARNO DA FONTOURA	27/12/2021	CONSULTA	705401433946795
NOELY DA SILVA GARCIA	27/12/2021	CONSULTA	700002864249701
CAUE CALVETE NEUMANN	27/12/2021	CONSULTA	
BRUNO MOTA RISSO	27/12/2021	CONSULTA	703603022433232
VERA LUCIA PACHECO RIBEIRO SOARES	27/12/2021	CONSULTA	704308580367993
MARILENE COUTO ARCE	27/12/2021	CONSULTA	709601686172470
MARIA EDUARDA SOUZA DELGADO	13/01/2022	CONSULTA	898050090296291
VINICIUS ARAUJO DA SILVA	13/01/2022	CONSULTA	706403117614885
PATRICK ABREU FREITAS	13/01/2022	CONSULTA	700906985578590
NOELI DA SILVA GARCIA	13/01/2022	CONSULTA	
ROSANE BARBOSA PEREIRA	13/01/2022	CONSULTA	898002777410919
CLEAMAR GARCIA BORGES	13/01/2022	CONSULTA	702403566780321
RAFAELA ALCANTRA SOUZA	19/01/2022	CONSULTA	705008853977855
JOÃO GILBERTO SARAIVA GUIMARÃES	19/01/2022	CONSULTA	708602099834584
MARILIA RODRIGUES FERRAZ MUNIZ	19/01/2022	CONSULTA	704509391045815
FRANCISCA FERREIRA SAMPAIO	19/01/2022	CONSULTA	702404044592222
CLARICE DE FREITAS PIRES	19/01/2022	CONSULTA	700509189631250
VIVIANE BARBOSA DA SILVA	19/01/2022	CONSULTA	708008806471724
IDEMAR DUARTE	19/01/2022	CONSULTA	708603038235088
BRUNO MOTA RISSO	19/01/2022	CONSULTA	703603022433232
JOÃO LUIS BRANDÃO	19/01/2022	CONSULTA	700303933897035
SUENI MEDEIROS DE LIMA	19/01/2022	CONSULTA	700400448009847

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022-16:12:46
NSU : 01275824964/00000000176802/732445
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000350 06670385220 49071622042 34230718391

Data de Pagamento : 18/02/2022

Valor Total : 35.006,67

Autenticação : 041023599987324451802202200003500667

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F3930408F48E5B5D0EED47BAFF76B0E157

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1092,90
refere-se a INSS consultas e exames
especializados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 18/02/2022
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22042.3423071-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000032360641		Valor Total do Documento 35.006,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.406,39			29.406,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.600,28			5.600,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	35.006,67			35.006,67

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 11/02/2022 09:31:14

85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

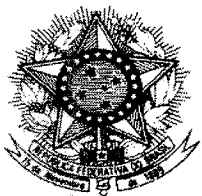
Pague com o PIX



85890000350 5 06670385220 8 49071622042 4 34230718391 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22042.3423071-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 35.006,67





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
(0053) 32611088

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	8.875,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	8.875,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
(0053) 32611088

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	88.413.661/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	8.875,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	8.875,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022 -16:09:57
NSU : 01275823129/00000000173955/732428
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 18/02/2022
Período de Apuração : 31/01/2022
Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190
Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATÍCIO
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 18/02/2022
Valor do Principal : 8.875,54
Valor Total : 8.875,54

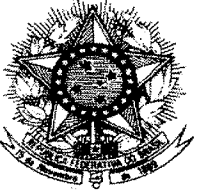
Autenticação : 04102359998324281802202200000887554

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

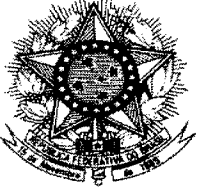
03AF4F274BF44522452CBCDE974A8AEF1854

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 496,35
refere-se a Consultas e Exames Especializados
(IRRF)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2022 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 88.413.661/0001-90 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 18/02/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 6.344,09 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 6.344,09 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088		
Veja no verso Instruções para preenchimento		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2022 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 88.413.661/0001-90 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 18/02/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 6.344,09 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 6.344,09 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO (0053) 32611088		
Veja no verso Instruções para preenchimento		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/02/2022 -16:07:24
NSU : 01275821490/00000000171353/732422
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 18/02/2022
Período de Apuração : 31/01/2022
Número do CPF ou CNPJ : 88413661000190
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 18/02/2022
Valor do Principal : 6.344,09
Valor Total : 6.344,09 ✓

Autenticação : 04102359998324221802202200000634409

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

038CA76A29A875201E9B1D4AA6B454623617

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 268,37
refere-se a Consultas e Exames Especializados
(IRRF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

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

4 - NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA:
()

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO-JANEIRO/2022

ANEXO II

1-RECEITA		2-DESPESA	
1.1DISCRIMINAÇÃO	1.2VALOR R\$	2.1DISCRIMINAÇÃO	2.2VALOR R\$
REPASSE PL.OPER.	34.350,00	CONSULTAS EXA/ESPECIALIZADOS	52.087,40
APORTE STA CASA	17.737,40		
TOTAL	52.087,40		52.087,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
FOLHA PGTO	31/01/22	VISITAS DOM NESTOR	600,00
NF 171	03/02/22	CLIN DA DOR	4.100,00
RPA	03/02/22	MARCOS RAZERA	1.280,97
NF615	31/01/22	TOMOGRAFIAS	24.190,00
NF1899	10/02/22	CLIN. DR.CLEINER LTDA ME	5.245,27
NF 890	03/02/22	CLIN. SILVA GOMES LTDA	10.000,00
RPA70	03/02/22	MARIA ALICE DE OLIVEIRA DODE	4.469,85
COMP. PGTO	14/02/22	DARF	83,84
COMP. PGTO	14/02/22	DARF	259,89
COMP. PGTO	18/02/22	INSS	1.092,90
COMP. PGTO	18/02/22	IRRF	268,67
COMP. PGTO	18/02/22	IRRF	496,35
TOTAL			52.087,40

AVALIAÇÃO CIRURGICO

14	DOCUMENTO	15	16	17	VALOR R\$
NF 0150	03/02/22	CLINICA DE CARDIOLOGIA	PASSOS LTDA	6.000,00	6.000,00
TOTAL					

CONSULTAS CIRURGICA

14	DOCUMENTO	15	16	17	VALOR R\$
NF 194	04/02/22	EXTREMO SUL ONCOLOGIA	LTD A EPP(RAUL JABLONSKI)	8.258,80	8.258,80
NF 20221	03/02/22	FELIPE SEDREZ DOS SANTOS E	CIA LTDA	6.006,40	6.006,40
TOTAL					

CIRURGIA AMBULATORIAL

14	DOCUMENTO	15	16	17	VALOR R\$
NF 0193	04/02/2022	EXTREMO SUL ONCOLOGIA	LTD A EPP(RAUL JABLONSKI)	1032,35	1032,35
TOTAL					

14	DOCUMENTO	15	16	17	VALOR R\$
COMP.PGT	04/02/2022	DARF	FAVORECIDO	2376,16	2376,16
COMP.PGT	04/02/2022	DARF		766,50	766,50
TOTAL					



NSU: 20220203000112036922
Data: 03/02/2022
Hora: 11:37:58

ID Transação: E9270206720220203143700112036922
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PLANT. CIRURGICO JAN 22
Valor: R\$ 10.800,00

Informações do Destinatário

Nome: FERNANDES e STEIMBRUCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CNPJ: 07.279.563/0001-00
Instituição: CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

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

FERNANDES & STEIMBRUCH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RUA ODILIO MARQUES GONCALVES, 450 - 2º ANDAR

CEP: 96300-000 - Bairro: SEDE

Município: Jaguarão - RS

E-mail: msteimbruch@gmail.com

Fone: (00) 0000-0000

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

07.279.563/0001-00 6960

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

31/01/2022

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

20220000000228

Número da NFS-e

Data do Serviço

31/01/2022

Código Verificador

0aacf3bft0

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço

RUA DR. HERMES P. AFFONSO, 0

Cidade

Jaguarão

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

E-mail

santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente a Janeiro de 2022 + Plantão Cirúrgico.

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomédica.

CODFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IP

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

10.800,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

10.800,00

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$225,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$1452,60; Total Aprox: R\$1678,32. Fonte: IBPT.

Informações Adicionais

Consulta realizada em 31/01/2022 às 15:18:31.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202200000002280aacf3bft007279563000100

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

FERNANDES & STEIMBRUCH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Recebi(emos) de

20220000000228
Número da NFS-e
Competência
31/01/2022
NFS-e
0aacf3bft0

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/01/2022 às 15:18:31.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Número: 01269666515/00000000583387/708393
Data: 04/02/2022
Hora: 10:20:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/02/2022
Valor: 11.543,55
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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 2950-5
Conta do Destinatário: 13608-5
Correntista de Crédito: 08.365.013/0001-76 - EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PGTO PLANT. CIRUR. JAN 22

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03760284F3B364ACE5CD70B44D8B49D0DC65
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série: 195 / NFS-e
Emissão: 01/02/2022 09:35:09
Retenção ISS: Tributado Nº RPS:
Data Prestação Serviço: 01/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
CPF / CNPJ: 08.365.013/0001-76
Endereço: - Travessa Leonel De Moura Brizola, nº 650, Bl. B 9, Bairro Sao Goncalo
Telefone: (53) 991109275
E-Mail: EXTREMOSUL.ONCOLOGIA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 590496
Nome Fantasia: INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE PELOTAS
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: santacasajaguara_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Nome Fantasia:
Município: JAGUARA (RS)
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARA (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DR. RAUL JABLONSKI JUNIOR REFERENTE PLANTONISTA CIRURGICO JAN/2022
VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (5,93%) - R\$ 729,39

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 369,00
CSLL	R\$ 123,00
PIS	R\$ 79,95
IRRF	R\$ 184,50
Outras Retenções	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	R\$ 12.300,00
Deduções Permitidas em Lei	R\$ 0,00
Base de Cálculo	R\$ 12.300,00
Alíquota	2,00 %
ISS	R\$ 246,00
Totais Retenções	R\$ 756,45
Valor Líquido:	R\$ 11.543,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL - AGENCIA 5050-4 C/C 707-2 - CPF 617.464.280-15
Emitido por Patrícia Kriolow Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B21C.B0CC.31AA.51E8.46B2.3319.8F04.188C



Banco : 011 - Banco
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:24:28
NSU : 01269670524/0000000588300/708418
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000005 71950385220 49070122034 18230821162

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 571,95

Autenticação : 041023599987084180402202200000057195

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

034D3B1FE2C729FF3205935A838F81EB1F66

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recetta Federal



CNPJ 88.413.661/0001-90		Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	
Período de Apuração 31/01/2022		Data de Vencimento 18/02/2022	
Número do Documento 07.01.22034.1823082-1		Valor Total do Documento 571,95	
Observações EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP MES JAN22 NF 195		Sicalc Contribuinte - 8721 - RS	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	571,95		
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022			
Totals		571,95	0,00	0,00
				571,95

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 14:30:43

858400000005 1 71950385220 7 49070122034 2 18230821162 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000005 1	71950385220 7	49070122034 2	18230821162 7
----------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1823082-1
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 571,95

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000001 84500385220 49070122034 18370992180

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 184,50

Autenticação : 041023599987084240402202200000018450

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0349010157F12C75822D2B7B3E4E7EC98552

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 88.413.661/0001-90		Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	
Período de Apuração 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.01.22034.1837099-2	Observações EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP MES JAN22 NF 195
Valor Total do Documento 184,50		Sicalc Contribuinte - 8721 - RS	

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Multa
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	184,50	
06	IRRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ		
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022			
Totais		184,50	0,00
		0,00	184,50
		Total	

SEMDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:35:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000001 9	84500385220 3	49070122034 2	18370992180 1
----------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.01.22034.1837099-2

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 184,50



NSU: 20220203000112054263
Data: 03/02/2022
Hora: 12:02:25

ID Transação: E9270206720220203150200112054263
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PLANTONISTA CIRURGICO JAN 22
Valor: R\$ 1.800,00

Informações do Destinatário

Nome: MARCOS MOREIRA PEREIRA URGENCIAS
CNPJ: 40.221.836/0001-30
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 20 / NFS-e
Emissão: 01/02/2022 15:10:01
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Tributado Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCOS MOREIRA PEREIRA URGÊNCIAS
CPF / CNPJ: 40.221.836/0001-30
Endereço: - Rua Padre Anchieta, nº 3952, Apt 501, Bairro Centro
Município: PELOTAS (RS)
Inscr. Municipal: 1009532
E-Mail: MOREIRA_BT@HOTMAIL.COM
Nome Fantasia: MOREIRA URGÊNCIAS
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Município: JAGUARA (RS)
E-Mail: santacasajaguara_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Nome Fantasia:
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARA (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
VLR PLANTÃO CIRÚRGICO REF: JANEIRO/2022

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota R\$ 1.800,00
Deduções Permitidas em Lei R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 1.800,00
Alíquota 2,00 %
ISS R\$ 36,00
Totais Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco: Bradesco
AG: 0387
CC: 0019164-7
Emitido por Mario Luiz Morales Gualarte
Esta nota substitui a nota nº 18 emitida em 01/02/2022 12:02:00, relativa a serviços prestados em 01/02/2022

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

431F.FB32.2E8B.7601.C8F6.20C8.AA0F.6513



ID Transação: E9270206720220204175800112823500
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PLANT. CIRURGICO JAN 22
Valor: R\$ 1.689,30

Informações do Destinatário

Nome: SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.640.329/0001-39
Instituição: UNICRED PONTO CAPITAL

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

Emitida em: 04/02/2022 às 14:25:14
Competência: 04/02/2022
Código de Verificação: 88de94b7

Nº: 2022/15

SIMPLIMEDMETROPOLITANA
SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.640.329/0001-39
Inscrição Municipal: 62458728
R MOSTARDEIRO, 777, AP/SL 1401, RIO BRANCO - CEP: 90430-001
Porto Alegre
Telefone:

Logo prestador

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 88.413.661/0001-90
Inscrição Municipal: Não informado

Santa Casa de Caridade de Jaguarão
GEN. OSORIO, 0000, centro - Cep: 96300-000
Jaguarão
Telefone: (53) 3261-1088
Email: santacasa@jaguarao.financeiro@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Plantão sob reaviso cirurgico 48h nos dias 22 e 23 de janeiro - Dr. Lucas Beltrame Zamberlan

Código de Tributação Municipal: 40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 4.01 / Medicina e biomédicina.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 4311007 / Jaguarão

Valor dos serviços: R\$ 1.800,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 110,70

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

Valor Líquido: R\$ 1.689,30

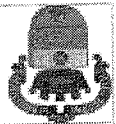
Retenções Federais: PIS: R\$ 11,70 COFINS: R\$ 54,00 IR: R\$ 27,00 CSLL: R\$ 18,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

https://servicos.protempa.com.br



Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-14:59:35
NSU : 01269912979/00000000931126/709667
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000000 83700385220 49070122035 36378551206

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 83,70

Autenticação : 041023599987096670402202200000008370

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

035E96342DC809B719103BDA03B15BF8B45
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recita Federal



Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		NPJ 88.413.661/0001-90
Número do Documento 07.01.22035.3637855-1		Período de Apuração 31/01/2022
Data de Vencimento 18/02/2022		Observações SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERV. MEDICOS LTDA NF 15
Valor Total do Documento 83,70		Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83,70			83,70
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022				
Totais		83,70	0,00	0,00	83,70

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/02/2022 14:54:52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000000 2 83700385220 2 49070122035 0 36378551206 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000000 2	83700385220 2	49070122035 0	36378551206 0
----------------	---------------	---------------	---------------



NPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22035.3637855-1
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 83,70



Pague com o PIX

Banco : 041 - BANCO
Canal/Equip : Office Banking/998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-15:00:18
NSU : 01269913702/00000000932109/709673
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000000 27000385220 49070122035 36422410565

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 27,00

Autenticação : 041023599987096730402202200000002700

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03EED4514BB170C9DA35ABD672B9516C913

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CNPJ 88.413.661/0001-90		Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	
Período de Apuração 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.01.22035.3642241-0	Valor Total do Documento 27.00
Observações SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERV. MEDICOS LTDA NF 15			
Sicalc Contribuinte - 8721 - RS			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27,00			27,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022				
Totais		27,00	0,00	0,00	27,00

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/02/2022 14:56:27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000000 0 27000385220 6 49070122035 0 36422410565 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000000 0 27000385220 6 49070122035 0 36422410565 0



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22035.3642241-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 27,00



Pague com o PIX



Canal: Office Banking

Data Débito: 04/02/2022

Valor: 8.868,82

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário: 3270-0

Conta do Destinatário: 18781-0

Correntista de Crédito: 10.427.352/0001-81 - FELIPE SEDRES DOS SANTOS E CIA LTDA

Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Identificador: PLA.CIR E CIR.ELET JAN22

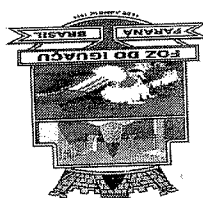
Atenciosamente

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

03E2B880D3692DB82CA07B18B53298BE7A64

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destá Guia o valor de R\$ 6.757,20
referido a Plantas Cirurgicas
DR Felipe
CIRURGICAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu
Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz de Iguaçu/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QR Code

Emissão em	31/01/2022 às 16:48:55
Série	20223
Competência	Janeiro/2022
Código Verificador	h4e91UL

CPF/CNPJ: 10427352000181
C.M.C.: 66925
Razão social / Nome fantasia: FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Endereço: RUA TIRADENTES, 298 - CENTRO (APTO 101)
Cidade: Foz de Iguaçu
CEP: 85851320
Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 88413661000190

Razão social / Nome fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA

Endereço: RUA DR HERMES P. AFONSO, 0

Cidade: Jaguarão

CEP: 96300000

Telefone:

Código atividade: 8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Natureza da operação: Serviço prestado fora do município

Item da lista de serviço

4.01 Medicina e biomédica.

Município da prestação do serviço
431100700 Jaguarão / RS

Discriminação dos serviços:
ref. Plantonists Cirurgia Jan/2022 - R\$ 7.200,00
ref. Cirurgias Eletivas Jan/2022 - R\$ 2.250,00

IR retido:	141,75	CSLL retido:	94,50	PIS retido:	61,43	COFINS retido:	283,50	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	9.450,00	Alíquota:	3,00%	Total ISSQN:	283,50
Outras retenções:	0,00	Outras retenções:	0,00	Outras retenções:	0,00	Outras retenções:	0,00	Outras retenções:	0,00	Outras retenções:	0,00

TOTAL DA NOTA

8.868,82

Outras informações:

Emitido por: FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Banco
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:49:15
NSU : 01269697288/00000000623038/708565
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 858000000004 39430385220 49070122034 18921670280

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 439,43 //

Autenticação : 041023599987085650402202200000043943

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

034C8977CCB3AF51E1D56CF8CCCA32E47E22
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destina Guia o valor de R\$ 334,80
referido a CURSAS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		Número do Documento 07.01.22034.1892167-0		Data de Vencimento 18/02/2022		Período de Apuração 31/01/2022		CNPJ 88.413.661/0001-90	
Observações FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA- JAN 22 NF 20223		Sicale Contribuinte - 8721 - RS							
Valor Total do Documento 439,43									

Composição do Documento de Arrecadação					Código Denominação	
Principal	439,43				5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Multa						07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO
Juros						PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022
Total	439,43					Totais

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 03/02/2022 14:54:56 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
8580000000004 6	39430385220 5
49070122034 2	18921670280 0



CNPJ:	88.413.661/0001-90
Número:	07.01.22034.1892167-0
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	439,43



Pague com o PIX

Banco
Canal/Equip : Office Banking/998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:50:30
NSU : 01269698691/00000000624832/708573
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85890000001 41750385220 49070122034 18971201530
Data de Pagamento : 04/02/2022
Valor Total : 141,75
Autenticação : 04102359998708573040220220000014175

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006
030A101A11743EB844F009B2BAC0305A6B57
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 108,00
refere-se a CIRURGIA

CNPJ		Razão Social	
88.413.661/0001-90		SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA	
Período de Apuração		Data de Vencimento	
31/01/2022		18/02/2022	
Observações		Número do Documento	
FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA- JAN 22 NF 20223		07.01.22034.1897120-1	
Sicalc Contribuinte - 8721 - RS		Valor Total do Documento	
		141,75	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	141,75		
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	141,75		
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais		141,75	0,00	0,00
				141,75
Total				141,75

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 14:56:35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000001 8	41750385220 1	49070122034 2	18971201530 0
----------------	---------------	---------------	---------------

Valor: Pagar até: Número: CNPJ:

141,75 18/02/2022 07.01.22034.1897120-1 88.413.661/0001-90



Número: 01269190502/00000000840656/706336
Data: 03/02/2022
Hora: 11:31:47

Banrisul



Canal: Office Banking

Data Débito: 03/02/2022

Valor: R\$ 8.750,00

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4

Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

Conta do Destinatário: 0235-06.049161.0-6

Nome do Destinatário: FROMETA E BALGA LTDA

Finalidade: PGTO AUXILIO CIRURGICO JAN 22

Atenciosamente

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

03931B1AC54FF420625E8D3D8592BC988137

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Office Banking

Canal:

Data Débito: 04/02/2022

8.868,82

Valor:

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

3270-0

Conta do Destinatário:

18781-0

Correntista de Crédito:

10.427.352/0001-81 - FELIPE SEDRES DOS SANTOS E CIA LTDA

00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

PLA.CIR E CIR.ELET JAN22

Identificador:

Atenciosamente

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

03EE2B880D3692DB82CA07B18B53298BE7A64

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

2022 JAN 2
DR. FELIPE
CIR. ELET
CIR. ELET

Canal: Office Banking

Data Débito: 03/02/2022

Valor: R\$ 8.750,00

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4

Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

Conta do Destinatário: 0235-06.049161.0-6

Nome do Destinatário: FROMETA E BALGA LTDA

Finalidade: PGTO AUXILIO CIRURGICO JAN 22

Atenciosamente

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

03931B1AC54FF420625E8D3D8592BC988137

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Consulta realizada em 31/01/2022 às 20:30:31.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal

Recebi(emos) de	FROMETA E BALGA LTDA.	os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
202200000000115	Número da NFS-e	Competência
31/01/2022	NFS-e	bcb3550c
Número de Controle do Município		

Consulta realizada em 31/01/2022 às 20:30:31.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

[illegible]

CNPJ / CPF 36.584.435/0001-78 **** Inscrição Estadual Inscrição Municipal 362889			Fone: (59) 89587-2061 E-mail: dr.frometa2@gmail.com Município: Jaguarão - RS CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO RUA DR. JOAO AZEVEDO, 787 FROMETA E BALGA LTDA.
Número da NFS-e 202200000000115	Data do Serviço 31/01/2022 Código Verificador bc0b3550c		

Número: 01269694845/00000000619920/708546

Data: 04/02/2022

Hora: 10:47:03

Banrisul

Office Banking

Data Débito:

04/02/2022

Valor:

8.868,82

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

3270-0

Conta do Destinatário:

18781-0

Correntista de Crédito:

10.427.352/0001-81 - FELIPE SEDRES DOS SANTOS E CIA LTDA

00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

PLA.CIR E CIR.ELET JAN22

Identificador:

Atenciosamente

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

03EE2B880D3692DB82CA07B18B53298BE7A64

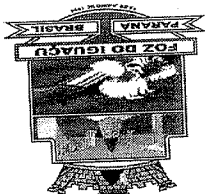
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destaque o valor de R\$ 8.868,82
referente a Cirurgias Eletivas
DR. Felipe
Cirurgias

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praga: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR



31/01/2022 às 16:48:55	Emitido em
20223	numero
31/01/2022	Competência
h4e9iul	Código verificador
1	Série
F	QR Code

CPF/CNPJ: 10427352000181
C.M.C.: 66925
Razão social / Nome fantasia: FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Endereço: RUA TIRADENTES, 298 - CENTRO (APTO 101)
Cidade: Foz do Iguaçu
CEP: 85851320
Telefone: 4198437104

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 88413661000190
Razão social / Nome fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA

Endereço: RUA DR HERMES AFONSO, 0
Cidade: Jaguarão
CEP: 96300000

Código atividade: 8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da lista de serviço
4.01 Medicina e biomédica.

Município da prestação do serviço
431100700 Jaguarão / RS

Discriminação dos serviços:
ref. Plantonistas Cirurgia Jan/2022 - R\$ 7.200,00
ref. Cirurgias Eletivas Jan/2022 - R\$ 2.250,00

IR retido:	141,75	CSLL retido:	94,50	PIS retido:	61,43	COFINS retido:	283,50	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	9.450,00	Alíquota:	3,00%	Total ISSQN:	283,50
Outras retenções:	0,00										

Total líquido: 8.868,82
TOTAL DA NOTA 9.450,00

Outras informações:

Emitido por : FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Banco : 012 - Banco
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:49:15
NSU : 01269697288/00000000623038/708565
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85800000004 39430385220 49070122034 18921670280

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 439,43

Autenticação : 041023599987085650402202200000043943

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

034C8977CCB3AF51E1D56CF8CCCA32E47E22

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Destá Guia o valor de R\$ 104,63
CIRURGIA
refere-se a

CNPJ 88.413.661/0001-90

Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22034.1892167-0

Observações FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA - JAN 22 NF 20223

Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento 439,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	439,43			439,43
07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO		0,00	0,00	
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais	439,43	0,00	0,00	439,43

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:54:56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000004 6 39430385220 5 49070122034 2 18921670280 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1892167-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 439,43



Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Debita Guia o valor de R\$ 33,75
CIRURGIA

030A101A11743EB844F009B2BAC0305A6B57
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

Autenticação : 041023559987085730402202200000014175

Valor Total : 141,75 ✓
Data de Pagamento : 04/02/2022

Código de Barras : 85890000001 41750385220 49070122034 18971201530

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:50:30
NSU : 01269698691/00000000624832/708573
Tipo Pagamento : DARF Barras



Razão Social		CNPJ	
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA		88.413.661/0001-90	
Número do Documento		Data de Vencimento	Período de Apuração
07.01.22034.1897120-1		18/02/2022	31/01/2022
Observações			
FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA- JAN 22 NF 20223			
Sicale Contribuinte - 8721 - RS			
Valor Total do Documento		Pagar este documento até	
141,75		18/02/2022	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	141,75		
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	141,75		
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022			
Totais		141,75	0,00	0,00
Total		141,75		

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 14:56:35

858900000001 8 41750385220 1 49070122034 2 18971201530 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

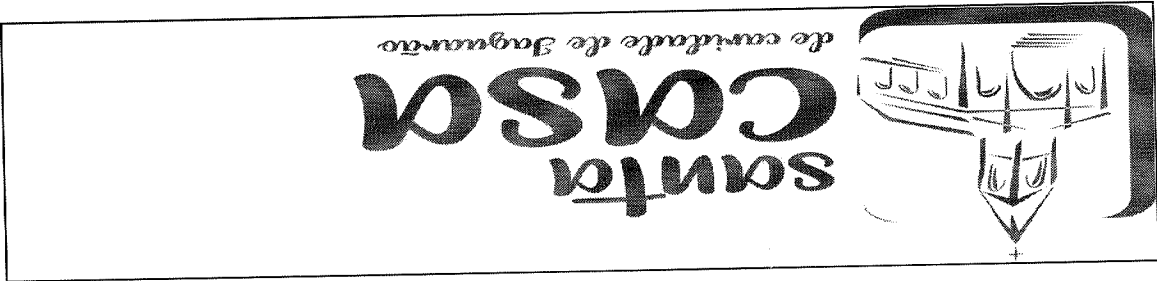
858900000001 8 41750385220 1 49070122034 2 18971201530 0

Valor: Pagar até: Número: CNPJ:

141,75 18/02/2022 07.01.22034.1897120-1 88.413.661/0001-90



Pague com o PIX



CIRURGIA ELETIVA Dr. Felipe
JANEIRO/2022

NOME	DATA	CNS
ROBERTO MARIA SAIS	30/12/2021	700004493488500
PAULO ROBERTO VELASQUES DE ARMAS	30/12/2021	708007835631423
LUIS ANTONIO SILVA DE LIMA	30/12/2021	707409073613475



Recibo de Transferecia

Número: 01270757362/00000000488237/712346
Data: 07/02/2022
Hora: 11:40:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/02/2022
Valor: R\$ 10.558,12 /
Tipo Transferecia: 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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 2950
Conta do Destinatário: 0000000136085
Correntista de Crédito: 08.365.013/0001-76 - EXTREMOSUL ONCOLOGIA LTDA EPP
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PGT0 CIR, ELETIVAS JAN 22

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

03ECD9E2437F3EE8818E6E624D2B7F686F608

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 196 / NFS-e
Emissão: 01/02/2022 09:39:51
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Tributado
Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
CPF / CNPJ: 08.365.013/0001-76
Endereço: - Travessa Leonel De Moura Brizola, nº 650, Bl. B 9, Bairro Sao Goncalo
Telefone: (53) 991109275
E-Mail: EXTREMOSUL.ONCOLOGIA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 590496
Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE PELOTAS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: santacasajaguara_o_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Inscr. Estadual:
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00
Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03
Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARA (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DR.RAUL JABLONSKI JUNIOR REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS JAN/2022
VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (5,93%) - R\$ 667,13

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 337,50	CSLL	R\$ 112,50	PIS	R\$ 73,13	IRRF	R\$ 168,75	Outras Retenções	R\$ 0,00
DETALHAMENTO DE VALORES											
Valor Total da Nota	R\$ 11.250,00	Deduções Permitidas em Lei	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 11.250,00	Alíquota	2,00 %	ISS	R\$ 225,00	Totais Retenções	R\$ 691,88
Valor Líquido: R\$ 10.558,12											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL - AGENCIA 5050-4 C/C 707-2 - CPF 617.464.280-15
Emitido por Patrícia Krolow Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

7992.F393.F475.CCDD.781B.B876.5F82.3117



Banco : 012 - BANCO
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 07/02/2022-14:35:27
NSU : 01270958952/00000000717057/713382
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000005 23130385220 49070122038 62427632596

Data de Pagamento : 07/02/2022

Valor Total : 523,13

Autenticação : 04102359998713382070220220000052313

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03A36828C6080A08E1ACBAA7E7873883686

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Razão Social		SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA	
CNPJ	88.413.661/0001-90	Período de Apuração	31/01/2022
Data de Vencimento	18/02/2022	Número do Documento	07.01.22038.6242763-2
Observações	EXTREMOSUL ONCOLOGIA LTDA EPP - MES JAN 22 NF 196		
Sicale Contribuinte - 8721 - RS	Valor Total do Documento 523,13		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	523,13			523,13
07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais	523,13	0,00	0,00	523,13

SEMDA (Versão:5.0.5) 858400000005 1 23130385220 0 49070122038 5 62427632596 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000005 1	23130385220 0	49070122038 5	62427632596 1
----------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22038.6242763-2
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 523,13



Pague com o PIX

Banco : 041 - Banco
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 07/02/2022-14:51:20
NSU : 01270984207/00000000741147/713486
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85870000001 68750385220 49070122038 62564222003

Data de Pagamento : 07/02/2022

Valor Total

: 168,75

Autenticação : 041023599987134860702202200000016875

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0306AC5C30A23E5F84F33CF46BF90AD7888

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Receita Federal



Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CNPJ 88.413.661/0001-90
Número do Documento 07.01.22038.6256422-2		Período de Apuração 31/01/2022
Data de Vencimento 18/02/2022		Observações EXTREMOSUL ONCOLOGIA LTDA EPP
Valor Total do Documento 168,75		Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	168,75			168,75
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	168,75	0,00	0,00	168,75

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

07/02/2022 12:03:20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000001 4 68750385220 5 49070122038 5 62564222003 8



CNPJ:

Número:

Pagar até:

Valor:

88.413.661/0001-90

07.01.22038.6256422-2

18/02/2022

168,75



Pague com o PIX

CIRURGIA ELETIVA DR RAUL
JANEIRO/2022



NOME	DATA	CNS
SILVIA SILVA MACHADO	21/12/2021	708207136628545
ISCARLAT R MADRUGA	21/12/2021	700208920748325
DANNUBIA GONÇALVES TERRA	21/12/2022	705009885974054
GILBERTO VICTORIA MORAIS	28/12/2022	706908155899832
MICHEL LOPES PERACA	28/12/2022	702307143727618
DARA DUARTE DOS SANTOS	04/01/2022	706902173518939
SULANI BRAGA GONÇALVES	04/01/2022	700005159920204
WANDERLEI DUARTE DA SILVA	04/01/2022	704307550923099
EMANUELLE SILVEIRA ALVES	11/01/2022	898002777386155
ANA CRISTINA ROSA R. DA SILVA SIERIG	11/01/2022	707003870650135
DENISE LIMA NUNES PACHECO	11/01/2022	801434325720982
OLINDA PEREIRA DE SOUZA	11/01/2022	704107427236250
ROSANE WOLFART RODRIGUES	11/01/2022	704206784607584
DAIANE MEDEIROS PIRES	18/01/2022	707005894075035
NAURA JANE DIAS DINIZ	18/01/2022	700607430187969



Recibo de Pagamento
NSU: 20220203000112224583
Data: 03/02/2022
Hora: 16:15:43

ID Transação: E9270206720220203191500112224583
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO CIRURGIAS ELETIVAS JAN 22
Valor: R\$ 6.000,00

Informações do Destinatário
Nome: MARCOS MOREIRA PEREIRA URGENCIAS
CNPJ: 40.221.836/0001-30
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série: 21 / NFSe
Emissão: 01/02/2022 16:52:48
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Tributado
Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MARCOS MOREIRA PEREIRA URGÊNCIAS
CPF / CNPJ: 40.221.836/0001-30
Endereço: - Rua Padre Anchieta, nº 3952, Apt 501, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: MOREIRA_BT@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1009532
Nome Fantasia: MOREIRA URGÊNCIAS
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAÓ
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Nome Fantasia:
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Código CNAE: 8610-1/02-00
Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03
Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAÓ (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
VLR CIRCULRGIAS ELETIVAS REF: JANEIRO/2022

RETENÇÕES DE IMPOSTOS					
INSS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00
PIIS	R\$ 0,00	IRRF	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00
DETALHAMENTO DE VALORES					
Valor Total da Nota	R\$ 6.000,00	Deduções Permitidas em Lei	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 6.000,00
Alíquota	2,00 %	ISS	R\$ 120,00	Totais Retenções	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 6.000,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco: Bradesco
AG: 0387
CC: 0019164-7
Emitido por Mario Luiz Morales Guilarde

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

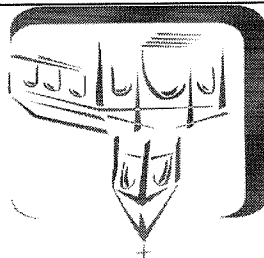
A27E.30F8.85DC.C78A.AFD7.E97D.7492.C9E9



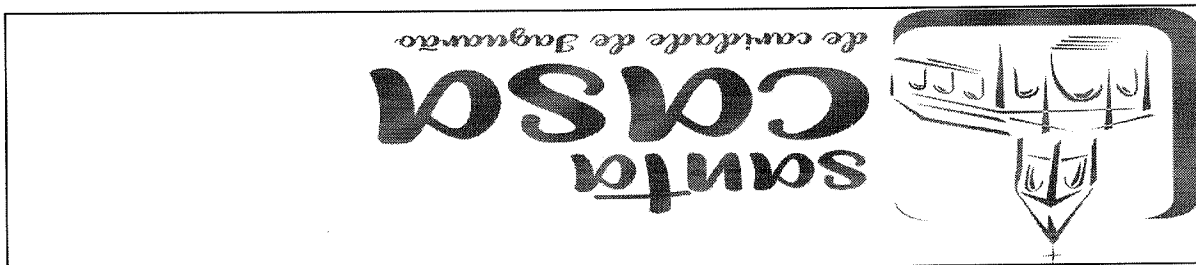
CIRURGIAS ELETIVAS DR.MARCOS
JANEIRO/2022

NOME	DATA
MERE TEREZINHA DIAS DUARTE	10/01/2022
MARIA IZIDORA RODRIGUES	10/01/2022
LUIS GUSTAVO DA SILVA	10/01/2022
CHEILA DA SILVA	10/01/2022
LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	10/01/2022
DERECK MORAES	17/01/2022
MIRTA ELOISA SANTOS	17/01/2022
ROSANA OBELAR MARTINS	17/01/2022

santa
CASA
de cuidados de longos



AVALIAÇÕES CIRÚRGICAS
JANEIRO/ 2022



NOME	CNS
MARA MARIA SOARES DOS SANTOS	705001289608550
CELIA VALERIA LEMOS PIMENTEL	700603900455863
MARIA HELENA MEDINA GONÇALVES XAVIER	700007902649710
CLAUDIO BOTELHO DE MELLO	704201768761480
KARINA ROCHA BOTELHO	708002854217322
DORACI BRAULIO MARTINEZ CASA	706509377420597
ELENICE PACHECO TERRA	706402692060784
MARIA SENANDES PEREIRA	701209061561419
ANDREA MARTINS MACHADO	702408521377425
ANA MARIA NUNEZ SARAIVA	701205055703718
PATRICIA FEIJO DOS SANTOS	700508522570051
MIRTA ELOIZA SANTOS BEZERRA	708607549819682
CARLOS EDUARDO AMORIM RAMOS DE CARVALHO	700404353452550
NARA NUBIA GONÇALVES JUSTO	706001856909844
SULANI BRAGA GONÇALVES	700005159920204
MATEUS DA SILVA CAETANO	70600986993641
MARIA ALMEIDA FERNANDES	700505531830556
NAURA JANE DIAS DINIZ	700607430187969
EVANILDA VIEIRA	707705674995910
ROSANE WOLFART RODRIGUES	704206784607584
LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	708404789527561
DENISE LIMA NUNES PACHECO	801434325720982
LUIZ HENRIQUE PORTO SOARES	708101123530040
CLEUSA MARIA SOARES BOTELHO	700603945389665
ANA VALENTINA MACIEL PORTO	704301537667798
ALDIVA RIBEIRO FREITAS	704600152720024
EVA MARIA AZAMBUJA AFONSO	704805081046345
MARIA ISABEL LUCENA VIGEL	706009822757445
GILBERTO FERNANDES SILVA DE AVILA	703207637056292
ROSANE VIEIRA ALVES	708705151492296
WASHINGTON LUIZ ROCHA PEREZ	706905173587038
MARIA CRISTINA DA ROSA TERRA DE OLIVEIRA	706907145434631
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DE PAIVA D.	708003840263921
ELIEGE SCHARDOSIM HENDLER	700605963353768
ALDAIR RODRIGUES DEMARCO	706804246302720
ELIANA DAVID MACADO	700000812818908
ANA JULIA MADEIRA FARIAS	898004810442596
JOAO PAULO VELEDA HERNANDEZ	702005850931180
MARIA DAS GRACAS DE QUADROS DA SILVA	700504982379955
ROSARIA SUZANA LOPES MACIOTI	706809703719127
LINDARA LIDIANE VERGARA ARAUJO	704609166668222
EDEILSON PACHECO	
PAULO RENATO BARBOSA MADAIL	708009382303022

MARIA DA GRACA MACEDO DIAS	705007493330358
MERIS MADEIRA FARIA	700000915446205
CIRLEI MEDINA GONÇALVES	704004351101366
ANA MARIA TELES BOTELHO	709007869851211
MARIZA RONDAN CAETANO	702508372256035
SANDRO MACHADO DE SOUZA	700002558837901
ADAO ISLABAO DOS SANTOS	707007893671531
MARIA ULIMA CHOLLET ANTUNES	707003820785533
PAULO ROBERTO MARTINS PERES	709600643968175
IDELSON DA SILVA	705004217227251
ANDREIA LIMA DA SILVA	709207270490631
TEREZINHA SANTOS CUNHA	707405075928577
SIDNEY VIEIRA ESCALANTE	704200731376183
OLEM FREITAS GONÇALVES	701704292708270
ROSSMARY SUAREZ VELASQUEZ	898050077334959
REGINA TERESINHA PEREIRA DA SILVA	702501381231930
ILSON GUIMBRA CONCEIÇÃO	704004301612162

Número: 01269683320/00000000604791/708488

Data: 04/02/2022

Hora: 10:36:32

Banrisul



Canal: Office Banking

Data Débito: 04/02/2022

Valor: 8.258,80

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário: 2950-5

Conta do Destinatário: 13608-5

Correntista de Crédito: 08.365.013/0001-76 - EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP

Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Identificador: PGTO CONS. CIRUR JAN 22

Atenciosamente

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

03D7DCCBA67DA96E282A8BF378C2DD85FA18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 194 / NFS-e
Data Prestação Serviço: 01/02/2022
Emissão: 01/02/2022 09:26:55
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Tributado
Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
CPF / CNPJ: 08.365.013/0001-76
Endereço: - Travessa Leonel De Moura Brizola, nº 650, Bl. B 9, Bairro Sao Goncalo
Telefone: (53) 991109275
E-Mail: EXTREMOSUL.ONCOLOGIA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 590496
Nome Fantasia: INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE PELOTAS
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: santacasajaguara@finanaceiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Nome Fantasia:
Município: JAGUARA (RS)
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARA (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DR. RAUL JABLONSKI JUNIOR REFERENTE CONSULTAS CIRURGIAS JAN/2022
VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (5,93%) - R\$ 521,84

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 264,00	CSLL	R\$ 88,00	PIS	R\$ 57,20	IRRF	R\$ 132,00	Outras Retenções	R\$ 0,00
DETALHAMENTO DE VALORES											
Valor Total da Nota	R\$ 8.800,00	Deduções Permitidas em Lei	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 8.800,00	Alíquota	2,00 %	ISS	R\$ 176,00	Totais Retenções	R\$ 541,20

Valor Líquido:

R\$ 8.258,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL - AGENCIA 5050-4 C/C 707-2 - CPF 617.464.280-15
Emitido por Patrícia Krolow Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

DD0B.25AB.85D6.9BA8.01A1.6818.FBA7.0D14



Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:37:28
NSU : 01269684296/000000006071/708494
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85810000004 09200385220 49070122034 18652572092
Data de Pagamento : 04/02/2022
Valor Total : 409,20
Autenticação : 041023599987084940402202200000040920

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006
03914A50A561B9187C7E44034C941482A658
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CNPJ88.413.661/0001-90

Período de Apuração31/01/2022

Data de Vencimento18/02/2022

Número do Documento07.01.22034.1865257-2

ObservaçõesEXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP - JAN 22 NF 194

Sicale Contribuinte - 8721 - RS

Razão SocialSANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA

Valor Total do Documento409,20

Pagar este documento até18/02/2022

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	409,20		
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022			
Totais		409,20	0,00	0,00
Total		409,20		

85810000004 8

09200385220 4

49070122034 2

18652572092 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:88.413.661/0001-90

Número:07.01.22034.1865257-2

Pagar até:18/02/2022

Valor:409,20

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:45:37

85810000004 8

09200385220 4

49070122034 2

18652572092 1

Autenticação Mecânica

Banco : CNB - BANCO
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:39:17
NSU : 01269686341/00000000608733/708504
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85890000001 32000385220 49070122034 18709930957
Data de Pagamento : 04/02/2022
Valor Total : 132,00/

Autenticação : 041023599987085040402202200000013200

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03AEBFE3D38C8FE32A122026FB9B5D969670
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CNPJ 88.413.661/0001-90
Data de Vencimento 18/02/2022		Período de Apuração 31/01/2022
Número do Documento 07.01.22034.1870993-0		Observações EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP - JAN 22 NF 194
Valor Total do Documento 132,00		Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	132,00			132,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022				
Totais		132,00	0,00	0,00	132,00

SEMDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:47:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

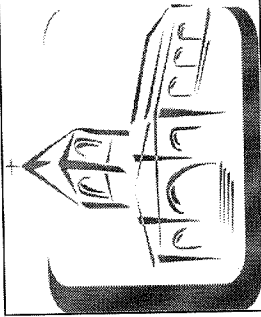
858900000001 8	32000385220 6	49070122034 2	18709930957 4
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1870993-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 132,00



Pague com o PIX



**santa
casa**
de caridade de Jaguarião

**CONSULTAS DR. RAUL
JANEIRO/2022**

NOME	DATA	CONSULTA	CNS
LUIS GUSTAVO DA SILVA GOMES	21/12/22	CONSULTA	163601298850001
CLAUDIONOR CRUZ	21/12/22	CONSULTA	700800919948283
DENISE LIMA NUNES PACHECO	21/12/22	CONSULTA	801434325720982
UBIRATAM TUCHTENHAGEM BIELEMANN	21/12/22	CONSULTA	705807425881037
SIMONE VIEIRA DE ARMAS ANTUNES	21/12/22	CONSULTA	708707160333792
ADRIANE MENEZES DA SILVA	21/12/22	CONSULTA	708400780199061
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DE PAIVA	21/12/22	CONSULTA	708003840263921
LOIVA MARIA LARROQUE	21/12/22	CONSULTA	700606434943864
GILBERTO VICTORIA MORAES	21/12/22	CONSULTA	
MICHEL LOPES PERAÇA	21/12/22	CONSULTA	
MERE TERESINHA DIAS DUARTE	21/12/22	CONSULTA	709500684320170
ANA ALICE RODRIGUES	21/12/22	CONSULTA	702602202184843
DARA DUARTE DOS SANTOS	21/12/22	CONSULTA	706902173518939
WANDERLEI DUARTE DOS SANTOS	21/12/22	CONSULTA	898005919672627
CLAUDIO PORCIUNCULA SOUZA	21/12/22	CONSULTA	898002740855216
LEÃO OZORIO OLIVEIRA	21/12/22	CONSULTA	704600624962123
JOANA MARLENE OLIVEIRA	21/12/22	CONSULTA	705207456674373
CARLOS EDUARDO AMORIM DE CARVALHO	21/12/22	CONSULTA	700404353452550
SULANI BRAGA GONÇALVES	21/12/22	CONSULTA	700005159920204
VERA REGINA TUNES PINHEIRO	21/12/22	CONSULTA	
CARLOS ROBERTO VERGARA	21/12/22	CONSULTA	
ELIANA DAVID MACHADO	28/12/22	CONSULTA	700000812818908
JOSE DANILO NOBRE RODRIGUES	28/12/22	CONSULTA	702805614389060
CARLOS IRAM NUNES ROLIM	28/12/22	CONSULTA	708404278369863
ANA HERMINIA CHAGAS CORREA DE LIMA	28/12/22	CONSULTA	705002446266857
MAIARA DOS SANTOS DE AVILA PORTO	28/12/22	CONSULTA	702008837717882

LOIVA MARIA LARROQUE	28/12/22	CONSULTA	700606434943864
KATIANE ALMEIDA COSTA	28/12/22	CONSULTA	898050092129724
CHEILA NODA DA SILVA	28/12/22	CONSULTA	708006836751529
EZEQUIEL TECHERA FERNANDES	28/12/22	CONSULTA	898001105889299
DANIEL FERREIRA FARIA	28/12/22	CONSULTA	700507528088153
ROSARIA SUZANA LOPES MACIOTI	28/12/22	CONSULTA	706809703719127
SSIDNEY VIEIRA ESCALANTE	28/12/22	CONSULTA	704200731376183
JEORGINA FLORA MARTINS	28/12/22	CONSULTA	701005881006596
MARIA CIBELE MADRUGA DE CORDOVA	28/12/22	CONSULTA	700004979793104
ROSANE VIEIRA ALVES	28/12/22	CONSULTA	708705151492296
JOSE LUIS RODRIGUES SQUEFF	28/12/22	CONSULTA	704205215753887
ANA CRISTINA ROSA RODRIGUES DA SILVA SIERIG	28/12/22	CONSULTA	707003870650135
EDEISON PACHECO	28/12/22	CONSULTA	
PAULO EDUARDO TAVARES MACHADO	28/12/22	CONSULTA	708207115847043
LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	28/12/22	CONSULTA	708404789527561
JOSE ANTONIO CHAGAS DE SOUZA	28/12/22	CONSULTA	706809289604022
OLINDA PEREIRA DE SOUZA	28/12/22	CONSULTA	704107427236250
MARCELA DUARTE GONÇALVES BARBOSA	28/12/22	CONSULTA	703602006954133
CLAUDIA HELENA CUNHA DUTRA LINDEMANN	28/12/22	CONSULTA	704107131494875
DENER BORGES DOS SANTOS	28/12/22	CONSULTA	700605972397365
LOIVA SILVA DE SOUZA	28/12/22	CONSULTA	700509574182053
LUIS GUSTAVO DA SILVA GOMES	28/12/22	CONSULTA	163601298850001
ROSANE WOLFART RODRIGUES	28/12/22	CONSULTA	704206784607584
ROSANE OBELAR MARTINS	28/12/22	CONSULTA	
LIDIA MERCEDES GARCIA ARAUJO	28/12/22	CONSULTA	708505327270470
ANA SOUZA MACHADO	28/12/22	CONSULTA	706208560268660
DENISE LIMA NUNES PACHECO	28/12/22	CONSULTA	801434325720982
RENATO ROMAN SAN MARTINS	23/12/22	CONSULTA	704701723112330
RENAN MEDEIROS DOS SANTOS	23/12/22	CONSULTA	898000421228484
TATIANA DOS SANTOS BRUSTOLIN	23/12/22	CONSULTA	708106874909710
CRISTIANE TORRES DE MELLO	23/12/22	CONSULTA	706007318515644
ANA MARIA NUNEZ SARAIVA	04/01/22	CONSULTA	701205055703718
MARIA ELISABETE SOARES RODRIGUES	04/01/22	CONSULTA	706004380448448
CRISTHIANE SILVA	04/01/22	CONSULTA	700401986480446
SIMONE VIEIRA DE ARMAS ANTUNES	04/01/22	CONSULTA	708707160333792
ANA HERMINIA CHAGAS CORREA DE LIMA	04/01/22	CONSULTA	705002446266857
PAULO RENATO BARBOSA MADAIL	04/01/22	CONSULTA	708009382303022
ERONI FIGUEIREDO	04/01/22	CONSULTA	706508308765792
DINO ALCIDES VIEIRA	04/01/22	CONSULTA	700309963054538

DANNUBIA GONÇALVES TERRA	04/01/22	CONSULTA	161081461770007
IANNE ARCE VIEIRA	04/01/22	CONSULTA	708906716454413
CARLOS EDUARDO AMORIM RAMOS DE CARVALHO	04/01/22	CONSULTA	700404353452550
ANDREA MARTINS MACHADO	04/01/22	CONSULTA	702408521377425
MIRTA ELOIZA SANTOS BEZERRA	04/01/22	CONSULTA	708607549819682
CLEUSA MARIA SOARES BOTELHO	04/01/22	CONSULTA	700603945389665
MAURA JANE DIAS DINIZ	11/01/22	CONSULTA	700607430187969
DAIANE MEDEIROS PIRES	11/01/22	CONSULTA	707005894075035
DEREK MORAES ACUNHA	11/01/22	CONSULTA	709807080462097
MARIA HELENA MEDINA GONÇALVES XAVIER	11/01/22	CONSULTA	700007902649710
DANIEL FERREIRA FARIA	11/01/22	CONSULTA	700507528088153
SANDRO MACHADO DE SOUZA	11/01/22	CONSULTA	700002558837901
PAULO ROBERTO MARTINS PERES	11/01/22	CONSULTA	709600643968175
ANA ALICE RODRIGUES	11/01/22	CONSULTA	702602202184843
CIRLEI MEDINA GONÇALVES	19/01/22	CONSULTA	704004351101366
MARIA CIBELE MADRUGA DE CORDOVA	19/01/22	CONSULTA	700004979793104
MERIS MADEIRA FARIA	19/01/22	CONSULTA	700000915446205
MAICEL ARI ARAUJO CHAGAS	19/01/22	CONSULTA	700103979335112
PAULO RENATO BARBOSA MADAIL	19/01/22	CONSULTA	708009382303022
JOSE EDREIRA NODA FILHO	19/01/22	CONSULTA	
ANDREIA LIMA DA SILVA	19/01/22	CONSULTA	709207270490631
TERESINHA SANTOS CUNHA	19/01/22	CONSULTA	707405075928577
ROSARIA SUZANA LOPES MACIOTI	19/01/22	CONSULTA	706809703719127



Canal: Office Banking

Data Débito: 03/02/2022

Valor: 6.006,40

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário: 3270-0

Conta do Destinatário: 18781-0

Correntista de Crédito: 10.427.352/0001-81 - FELIPE SEDREZ DOS SANTOS E CIA LTDA

Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

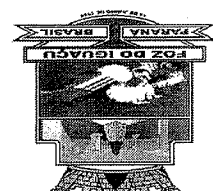
Identificador: PGTO CONS. CIRUR JAN 22

Atenciosamente

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

03D096FC9E8761DF35D4DEA6F679A8FE6C51

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Ativa	Número	31/01/2022 às 16:22:00	Competência	Série	Código verificador
20221	2FC4JKR		2022	F	

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: 10427352000181 C.M.C.: 66925
Razão social / Nome fantasia: FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Endereço: RUA TIRADENTES, 298 - CENTRO(APTO 101)

Cidade: Foz do Iguaçu

CEP: 85851320

Telefone: 4198437104

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 88413661000190 C.M.C.:

Razão social / Nome fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAÓ

Endereço: RUA DR HERMES P. AFONSO, 0

Cidade: Jaguaraó

CEP: 96300000

Telefone:

Código atividade:

8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Natureza da operação:
Serviço prestado fora do município

Item da lista de serviço

4.01 Medicina e biomédicina.

Município da prestação do serviço
431100700 Jaguaraó / RS

Descrição dos serviços:

ref. Consultas cirurgias jan/22 - R\$ 6.400,00

IR retido:	96,00	CSLL retido:	64,00	PIS retido:	41,60	COFINS retido:	192,00	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	6.400,00	Alíquota:	3,00%	Total ISSQN:	192,00
Outras retenções:	0,00										

Total líquido:

6.006,40

TOTAL DA NOTA

6.400,00

Outras informações:

Emitido por : FELIPE SEDREZ DOS SANTOS & CIA LTDA.

Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 03/02/2022-16:34:07
NSU : 01269401727/00000000129587/707480
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85880000002 97600385220 49070122034 18803198860

Data de Pagamento : 03/02/2022

Valor Total : 297,60

Autenticação : 041023599987074800302202200000029760

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03969054DC8A2DB353B4F8A6BCC9BF694F74

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Receita Federal



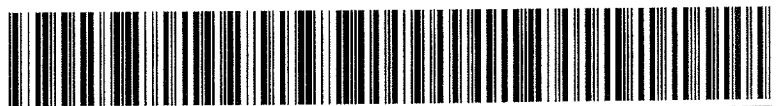
CNPJ 88.413.661/0001-90		Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA	
Período de Apuração 31/01/2022		Data de Vencimento 18/02/2022	
Número do Documento 07.01.22034.1880319-8		Observações FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA- JAN22 NF 20221	
Valor Total do Documento 297,60		Sicale Contribuinte - 8721 - RS	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	297,60		
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022			
Totais		297,60	0,00	0,00
				297,60

858800000002 4 97600385220 0 49070122034 2 18803198860 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000002 4	97600385220 0	49070122034 2	18803198860 1
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1880319-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 297,60



03A4B24AC3E2B87A023B4F5AD00007982436
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

Autenticação : 04102359998707483030220220000009600

Valor Total : 96,00
Data de Pagamento : 03/02/2022
Código de Barras : 85800000000 96000385220 49070122034 18845494032
Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Tipo Pagamento : DARF Barras
NSU : 01269402560/00000000130703/707483
Data/Hora Operação : 03/02/2022-16:35:17
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Canal/Equip : Office Banking/9998
BANCO : 012 - BARRISUL

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Receita Federal



CNPJ 88.413.661/0001-90
Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22034.1884549-4

Pagar este documento até 18/02/2022

Valor Total do Documento 96,00

Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Observações FELIPE S. DOS SANTOS E CIA LTDA - JAN 22 NF 20221

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	96,00			96,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 01/2022	Vencimento 18/02/2022				
Totais		96,00	0,00	0,00	96,00

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:52:27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8580000000000 3 96000385220 3 49070122034 2 18845494032 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1884549-4
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 96,00



Pague com o PIX

CONSULTAS COM CIRURGIÃO GERAL
JANEIRO / 2022



NOME	DATA	CONSULTA
ANA IZABEL BRETANHA	23/12/2021	CONSULTA
DANIEL DOMINGUES DINIZ	23/12/2021	CONSULTA
NEUSA DOMINGUES DINIZ	23/12/2021	CONSULTA
NARA FATIMA BORGES DE MORAES DE SOUZA	23/12/2021	CONSULTA
ROSSMARY SUAREZ VELASQUEZ	23/12/2021	CONSULTA
OTAVIO FERNANDES PINTO	23/12/2021	CONSULTA
CLAUDIO BOTELHO DE MELLO	23/12/2021	CONSULTA
SANTIAGO ALAMIR RODRIGUES FILHO	23/12/2021	CONSULTA
ISABEL CRISTINA NUNES VITORIA	23/12/2021	CONSULTA
ROSALMIRO LOPES DE MOURA	23/12/2021	CONSULTA
PAULO ROBERTO VELASQUES DE ARMAS	23/12/2021	CONSULTA
MARIANE CRUZ DOS SANTOS	23/12/2021	CONSULTA
ROBERTO MARIA SAIS	23/12/2021	CONSULTA
MARCELA DUARTE GONÇALVES BARBOSA	23/12/2021	CONSULTA
MARIZA RONDAN CAETANO	23/12/2021	CONSULTA
ALDIVA RIBEIRO FREITAS	23/12/2021	CONSULTA
FELIPE VIEIRA UBEID	23/12/2021	CONSULTA
LUIS ANTONIO SILVA LIMA	23/12/2021	CONSULTA
NARA NUBIA GONÇALVES JUSTO	31/12/2021	CONSULTA
MICHELE CEZAR DA SILVA	31/12/2021	CONSULTA
ELENICE PACHECO TERRA	31/12/2021	CONSULTA
WASHINGTON LUIZ ROCHA PEREZ	31/12/2021	CONSULTA
GILMAR DE CARVALHO VALLE	31/12/2021	CONSULTA
CLAUDEMIR FURTADO MARINHO	31/12/2021	CONSULTA
SONIA BARROS BOTELHO	31/12/2021	CONSULTA
EVA TERESA MORALES	31/12/2021	CONSULTA
ROSA NEIVAMAR GARCIA	31/12/2021	CONSULTA
JOÃO LUIS VIEIRA GONÇALVES	31/12/2021	CONSULTA
OLEM FREITAS GONÇALVES	31/12/2021	CONSULTA
MARLEI ESTEFAN LACUESTA MORAES	31/12/2021	CONSULTA
ALMIRO CORREA	31/12/2021	CONSULTA
MARIA DE LOURDES CUNHA SILVA	31/12/2021	CONSULTA
LINDARA LIDIANE VERGARA ARAUJO	31/12/2021	CONSULTA
YURI CARVALHO SOARES	31/12/2021	CONSULTA
VERA NEIDE OLIVEIRA	06/01/2022	CONSULTA
NARA NUBIA JUSTO	06/01/2022	CONSULTA
JORCELINA MORAES MACHADO	06/01/2022	CONSULTA
DAGOBERTO DIAS DA SILVA	06/01/2022	CONSULTA
KARINA ROCHA BOTELHO	06/01/2022	CONSULTA
GILBERTO FERNANDES SILVA DA SILVA	06/01/2022	CONSULTA
CELIA VALERIA LEMOS PIMENTEL	06/01/2022	CONSULTA
ANAROLINO ANTUNES DIAS DUARTE	06/01/2022	CONSULTA

JANAINA RODRIGUES SILVA	06/01/2022	CONSULTA
MARIA DE LOURDES CUNHA SILVA	06/01/2022	CONSULTA
LORENA VILELA ALVES	12/01/2022	CONSULTA
DAGOBERTO DIAS DA SILVA	12/01/2022	CONSULTA
IVONE ACOSTA MORENO	12/01/2022	CONSULTA
EVA TERESA MORALES	12/01/2022	CONSULTA
MATEUS DA SILVA CAETANO	12/01/2022	CONSULTA
ROBERTO MARIA SAIS	12/01/2022	CONSULTA
LUIS ANTONIO SILVA LIMA	12/01/2022	CONSULTA
VERA NEIDE OLIVEIRA	12/01/2022	CONSULTA
MARLEI ESTEFAN LACUESTA MORAES	12/01/2022	CONSULTA
LAIS DAIANE FEIJO DEMARCO	19/01/2022	CONSULTA
ARNOLDO SENANDES PEREIRA	19/01/2022	CONSULTA
ANA MARIA TELES BOTELHO	19/01/2022	CONSULTA
EDUARDA DA SILVA MARTINS	19/01/2022	CONSULTA
LUIS ANTONIO SILVA LIMA	19/01/2022	CONSULTA
CHIRLEI DA SILVA CORREA	19/01/2022	CONSULTA
CHARLENE DA SILVA CORREA	19/01/2022	CONSULTA
JANICE DA SILVA CABREIRA	19/01/2022	CONSULTA
ROBERTO MARIA SAIS	19/01/2022	CONSULTA
MARILU URTASSUM DA SILVEIRA	19/01/2022	CONSULTA
SILVIA LETICIA COSTA CHAVES	19/01/2022	CONSULTA



Recebido de Transf. 01269677261/00000000596946/708446
Número: 04/02/2022
Data: 10:30:52
Hora:

Office Banking

04/02/2022

1.032,35

TED E

0235-06.025232.0-4

88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

2950-5

13608-5

08.365.013/0001-76 - EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP

00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

PGTO AMBULATORIAL JAN 22

Identificador:

Finalidade:

Correntista de Crédito:

Conta do Destinatário:

Agência do Destinatário:

Banco ou IF do Destinatário:

Correntista Débito:

Conta do Remetente:

Tipo Transferência:

Valor:

Data Débito:

Canal:

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

0301F6A4CA43770CEC11127D72B99B25E835

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Atenciosamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 193 / NFSe
Data Prestação Serviço: 01/02/2022
Emissão: 01/02/2022 09:21:48
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Tributado Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
CPF / CNPJ: 08.365.013/0001-76
Endereço: - Travessa Leonel De Moura Brizola, nº 650, Bl. B 9, Bairro São Gonçalo
Telefone: (53) 991109275
E-Mail: EXTREMOSULONCOLOGIA@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 590496
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAÓ
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal:
Nome Fantasia:
Município: JAGUARAÓ (RS)
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00
Código Serviço: 4.03
Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAÓ (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DR. RAUL JABLOSKI JUNIOR REFERENTE AMBULATORIAL JAN/2022
VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (5,93%) - R\$ 65,23

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 33,00
CSLL	R\$ 11,00
PIS	R\$ 7,15
IRRF	R\$ 16,50
Outras Retenções	R\$ 0,00
Totais Retenções	R\$ 67,65
Valor Líquido:	R\$ 1.032,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO: B.BRASIL - AGENCIA 5050-4 C/C 707-2 - CPF 617.464.280-15
Emitido por Patrícia Krolow Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

DE04.E6E3.4AA8.7FD1.BDD1.F9F8.58C6.4D86



Banco : 041 - Banco
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.025232.0-4
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Data/Hora Operação : 04/02/2022-10:32:22
NSU : 01269678874/00000000599069/708461
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000000 51150385220 49070122034 18501264511

Data de Pagamento : 04/02/2022

Valor Total : 51,15

Autenticação : 04102359998708461040220220000005115

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03E079C2379804FE0A117A8B251A9E83E469

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CNPJ 88.413.661/0001-90		Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA	
Período de Apuração 31/01/2022		Data de Vencimento 18/02/2022	
Observações EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP JAN 22 NF 193		Número do Documento 07.01.22034.1850126-4	
Sicalte Contribuinte - 8721 - RS		Valor Total do Documento 51,15	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,15			51,15
07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais	51,15	0,00	0,00	51,15

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1

03/02/2022 14:40:16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000000 2	51150385220 9	49070122034 2	18501264511 2
----------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22034.1850126-4
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 51,15



Pague com o PIX

Banco : Office Banking/9998
Canal/Equip : 0235-06.025232.0-4
Ag./Conta Débito : SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Correntista : 04/02/2022-10:33:49
Data/Hora Operação : 01269680425/000000000601084/708474
NSU : DARF Barras
Tipo Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85860000000 16500385220 49070122034 18564002431
Data de Pagamento : 04/02/2022
Valor Total : 16,50
Autenticação : 04102359987084740402202200000001650

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006
03D368FFA03D037202FF3B53BD598E59BA25
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA		CNPJ 88.413.661/0001-90
Número do Documento 07.01.22034.1856400-2		Período de Apuração 31/01/2022
Data de Vencimento 18/02/2022		Observações EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP - JAN 22 NF 193
Valor Total do Documento 16,50		Sícale Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação				
Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais	16,50	0,00	0,00	16,50

SEMDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/02/2022 14:42:28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000000 4	16500385220 3	49070122034 2	18564002431 4
----------------	---------------	---------------	---------------

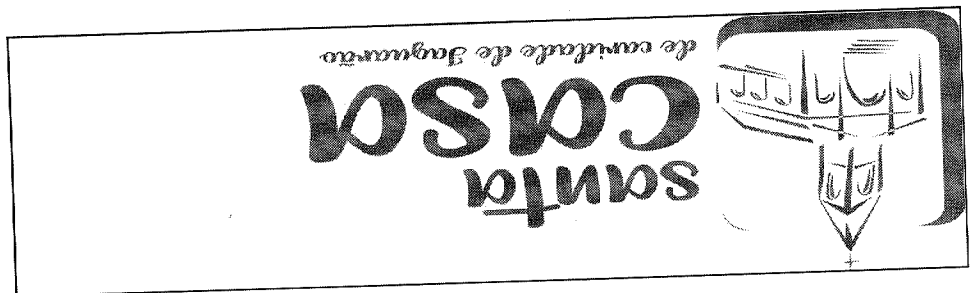


CNPJ:	88.413.661/0001-90
Número:	07.01.22034.1856400-2
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	16,50



Pague com o PIX

CIRURGIAS AMBULATORIAIS
DR. RAUL
JANEIRO / 2022



NOME	DATA	CNS
AIROSA GUTIERRES DOS SANTOS	28/12/2021	708700192437198
MARIANE CRUZ DOS SANTOS	28/12/2021	702605726300640
CLAUDIO PORCUNCU LA SOUZA	04/01/2022	898002740855216
ANA SOUZA MACHADO	04/01/2022	706208560268660
NILZA MARIA MENDES CALVETE	11/01/2022	708708182678092
JOSE ANTONIO CHAGAS DE SOUZA	11/01/2022	706809289604022
JOSE LUIS RODRIGUES	18/01/2022	704105191486079
EZEQUIEL TECHERA FERNANDES	18/01/2022	898001105889299
MAIARA DOS SANTOS DE AVILA PORTO	18/01/2022	702008837717882
JOSE DANILO NOBRE RODRIGUES	18/01/2022	702805614389060
CLEUSA MARIA SOARES BOTELHO	18/01/2022	700603945389665

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRÇ. DR. HERMES PINTOS AFFONSO SN

4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 46600,00
(QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JANEIRO / 2022

ANEXO II

I- RECEITA		2- DESPESA	
II DISCRIMINAÇÃO	12 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA PACIENTES INTERNADOS- CIRURGIAS	43.600,00	PROGRAMA PACIENTES INTERNADOS- CIRURGIAS	81.307,34
A PORTE STA CASA	40.850,00	DARF	3.142,66
TOTAL	84.450,00		84.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

PLANTÃO CIRURGICO

14	15	16	17
DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR R\$	
NF 0228	03/02/22	FERNANDES & STEIMBRUCH LTDA	10.800,00
NF 195	04/02/22	EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP(RAUL JABLONSKI)	11.543,55
NF 20	03/02/22	MARCOS MOREIRA PEREIRA URGENCIAS	1.800,00
NF 2022/15	04/02/22	SIMPLIMED METROPOLITANA S.MEDICOS LTDA (DRLUCAS)	1.689,30
NF 20223	04/02/22	FELIPE SEDRES DOS SANTOS E CIA LTDA	6.757,20
TOTAL			32.590,05

AUX.CIRURGICO

14	15	16	17
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 0115	03/02/2022	FROMETA E BALGA LTDA	8.750,00
TOTAL			8.750,00

CIRURGIAS ELETIVAS

14	15	16	17
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 20223	04/02/2022	FELIPE SEDRES DOS SANTOS E CIA LTDA	2.111,62
NF 196	07/02/2022	EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP(RAUL JABLONSKI)	10.558,12
NF 021	03/02/2022	MARCOS MOREIRA PEREIRA URGENCIAS	6.000,00
TOTAL			18.669,74



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
170 / S

Número / Série RPS
-

Data de Emissão
31/01/2022 15:06



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.643.498/0001-06

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 34.820

Nome/Razão Social: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI

Nome Fantasia:

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 700, APT 401, CENTRO, CEP 95720-000

Município: Garibaldi / RS

Telefone:

E-mail: criscardoso@terra.com.br

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Jaguarão / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Simple Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 88.413.661/0001-90

Inscrição Estadual: 0680031650

Inscrição Municipal: 3.072

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

Endereço: Praça Hermes Pintos Afonso, s/n, s/n, centro, CEP 96300-000

Município: Jaguarão / RS

Pais: Brasil

E-mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

Telefone: (53) 3261 1088

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
4010001 - MEDICINA E BIOMEDICINA.	04.01	0,00	22.000,00	1,00 / UN	0,00	22.000,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 22.000,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
22.000,00	0,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 22.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional

Serviços Médicos de Anestesiologia SA 0122

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 4010001 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local de Tributação: Jaguarão / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.garibaldi.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: MH7.F8H.MIT

Chave de Acesso: 43-23643498000106-90-00S-000000170/175426391

**Recibo de Transferência**

Número: 01269142678/00000000779170/706068

Data: 03/02/2022

Hora: 10:39:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/02/2022
Valor: R\$ 12.000,00 ✓
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-06.049278.0-9
Nome do Destinatário: BIBIANA MABEL GONZALEZ FERNANDEZ
Finalidade: PGTO ANESTESIA JAN 22

Atenciosamente

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

031C43297A9881CB581C07011A3ED7F38E00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BIBIANA MABEL GONZALEZ FERNANDEZ - ME RUA DOS ANDRADAS, 811 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: yolabibi@gmail.com Fone: (53) 99957-9551				Número da NFS-e 202200000000027	
CNPJ / CPF 35.351.432/0001-21		Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 362687	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 31/01/2022		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Jaguarão/RS	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO				Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS	
Endereço RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0					
Cidade Jaguarão		UF RS	Fone (53) 3261-1088	CEP 96300-000	
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90		Inscrição Municipal 3072		Inscrição Estadual	
E-mail santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANO OPERATIVO COMP.01.2022 ANESTESIA			12.000,00	0,00	0,00
					RETIDO Não
Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.			Código NBS *****		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 12.000,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00
Valor Total da NFS-e 12.000,00			Valor Líquido da NFS-e 12.000,00		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$250,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$1614,00; Total Aprox: R\$1864,80. Fonte: IBPT.					
					

Consulta realizada em 31/01/2022 às 20:00:34.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202200000000027a980d657b35351432000121

Recebi(emos) de BIBIANA MABEL GONZALEZ FERNANDEZ - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202200000000027 Número da NFS-e Competência 31/01/2022 NFS-e a980d657b	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 31/01/2022 às 20:00:34.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

**Recibo de Transferência**

Número: 01269141181/00000000777283/706060

Data: 03/02/2022

Hora: 10:38:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/02/2022
Valor: R\$ 24.000,00 ✓
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-06.049334.0-6
Nome do Destinatário: INDIRA ELIZABETH BARBERENA QUESADA
Finalidade: PGTO ANESTESIA JAN 22

Atenciosamente

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

03D0FB588FF410DB1849CDBD47E4906CB563

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

INDIRA ELIZABETH BARBERENA QUESADA - ME RUA ODILO MARQUES GONCALVES, 2200 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: indiraqb2015@gmail.com Fone: (59) 8842-3521			Número da NFS-e 202200000000024	
CNPJ / CPF 37.001.552/0001-24	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 362940	Data do Serviço 31/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	31/01/2022	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Jaguarão	RS	(53) 3261-1088	96300-000		
Bairro	CENTRO				
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual		
88.413.661/0001-90	3072				
E-mail santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANO OPERATIVO COMP.01.2022 ANESTESIA	24.000,00	3,00	720,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
04.01 - Medicina e biomedicina.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
24.000,00	720,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
24.000,00		24.000,00	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$501,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$3228,00; Total Aprox: R\$3729,60. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 31/01/2022 às 19:53:45.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de INDIRA ELIZABETH BARBERENA QUESADA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202200000000024 Número da NFS-e Competência 31/01/2022 NFS-e 5f071cbc7	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 31/01/2022 às 19:53:45.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220203000111996408
Data: 03/02/2022
Hora: 10:42:01

ID Transação: E9270206720220203134100111996408
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO ANESTESIA YUDEYKI JAN 22
Valor: R\$ 4.000,00

Informações do Destinatário

Nome: CLINICA DR SERGIO BURCH
CNPJ: 17.800.523/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S S BURCH - EPP RUA 15 DE NOVEMBRO, 444 - SALA 2 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: serjaoburch@gmail.com Fone: (53) 3261-1470		Número da NFS-e 202200000000355
CNPJ / CPF 17.800.523/0001-15	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 11715
Data do Serviço 02/02/2022		Código Verificador f9d800f84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/02/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1088	CEP 96300-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90		Inscrição Municipal 3072	Inscrição Estadual		
E-mail santacasa.jaguarao_financeiro@hotmail.com					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF. ANESTESIA YUDEIKI JAN-22	4.000,00	3,00	120,00	Não

Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.000,00	Valor do ISSQN Próprio 120,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 120,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	4.000,00	Valor Líquido da NFS-e	4.000,00				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$83,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$538,00; Total Aprox: R\$621,60. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 02/02/2022 às 19:27:29.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202200000000355f9d800f8417800523000115

Recebi(emos) de S S BURCH - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202200000000355 Número da NFS-e Competência 02/02/2022 NFS-e f9d800f84	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 02/02/2022 às 19:27:29.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

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

4- NOME DO RESPONSÁVEL : ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 62.000,00
(SESSENTA E DOIS MIL REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - JANEIRO/ 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SERVIÇO EM ANESTESIA	60.000,00	PROGRAMA EM SERVIÇO DE ANESTESIA	62.000,00
A PORTE STA CASA	2.000,00		
TOTAL	62.000,00		62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 170	03/02/22	CRISTINA CARDOSO	22.000,00
NF 027	03/02/22	BIBIANA FERNANDEZ	12.000,00
NF 024	03/02/22	INDIRA QUESEDA	24.000,00
NF 355	03/02/22	YUDEYKI	4.000,00
TOTAL			62.000,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20220203000111997733
Data: 03/02/2022
Hora: 10:43:56

ID Transação: E9270206720220203134300111997733
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO ANESTESIA JANEIRO 22
Valor: R\$ 22.000,00 ✓

Informações do Destinatário

Nome: CRISTINA CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 23.643.498/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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