

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

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

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 150.000,00
(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 16/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA PRONTO SOCORRO	150.000,00	PROGRAMA PRONTO SOCORRO	169.325,08
A PORTE STA CASA	63.092,94	SALÁRIO/FÉRIAS	22.973,52
		FGTS	2.420,96
		REFEISUL	4.500,00
		ADIANT/ COMP.	1.500,00
		FOLHA 13º	7.722,72
		TOTAL IMPOSTOS	4.650,66
TOTAL	213.092,94		213.092,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

PRONTO SOCORRO

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 49	08/01/2025	DR ELIAS DA LUZ	41.760,00 ✓
NF 100	08/01/2025	JOAO GUILHERME NESS	31.476,00 ✓
NF 56	08/01/2025	DR PEDRO JR VOLCAN	12.528,00 ✓
NF 24	08/01/2025	JULIANO SOARES	8.352,00 ✓
NF 2109	08/01/2025	DRA LIA CAROLINE ROBAINA	3.384,00 ✓
RPA	09/01/2025	JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES	3.221,12 ✓
NF 54	09/01/2025	BRUNA LARITZA LAGO	3.192,00 ✓
NF 53	09/01/2025	BRUNA LARITZA LAGO	18.468,00 ✓
NF 585	10/01/2025	EXTREMO SUL	5.631,00 ✓
NF 5	10/01/2025	DAVI R PRIETSCH	10.176,00 ✓
NF 958	10/01/2025	CLINICA MEDICA EUNICE C PIRES	19.920,00 ✓
NF 42	10/01/2025	LFP SERVICOS MEDICOS	11.216,96 ✓
TOTAL			169.325,08

MOTORISTAS

FOLHA PGTO	26/12/24	FOLHA PRONTO SOCORRO	20.379,51 ✓
FOLHA PGTO	16/12/24	FOLHA 13°	7.722,72 ✓
FOLHA PGTO	29/11/24	FÉRIAS JADER CARDOSO	2.594,01 ✓
FOLHA PGTO	26/12/24	ADIANTE SALARIAL	1.500,00 ✓
TOTAL			32.196,24

COMPROVANTE PGTO	26/12/24	FGTS FOLHA	1.664,25
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	FGTS FOLHA 13° INTEGRAL	756,71 ✓
COMPROVANTE PGTO	19/12/24	REFEISUL	4.500,00 ✓
TOTAL			6.920,96

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/12/2024	IN.S.S 13°	1.596,80 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IN.S.S SALÁRIOS	1.781,54 ✓
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IMPOSTO DE RENDA SÁLARIOS	28,44 ✓
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	IMPOSTO DE RENDA 13°	139,84 ✓
TOTAL			3.546,62

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 585	10/01/2025	EXTREMO SUL ONCOLOGIA (COFINS, CSLL, PIS, IRRF)	369,00 ✓
NF 42	10/01/25	LFP SERVIÇOS MEDICOS (COFINS, CSLL, PIS, IRRF)	735,04 ✓
TOTAL			1.104,04 ✓

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:47:10

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL

Empr.:	600 ADÃO JESUS CARVALHO BERNEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 599.771.320-20	Adm:	24/08/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 16	Depto: 15	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MOTORISTA DE AMBULANCIA	C.B.O: 782320	Filial: 1	Salário:	1.149,71

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	57,49 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
204 DIARIAS	900,00	900,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,28 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,31 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,66 D
20 GRATIFICACOES	998,00	998,00 P				

ND: 0	Proventos:	3.112,51	Descontos:	209,94	Informativa:	176,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.902,57
NF: 0	Base INSS:	2.212,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.212,51	Valor FGTS:	176,99	Base IRRF:	2.034,57

Empr.:	851 CLODOMAR DUARTE FONSECA	Situação: Trabalhando	CPF: 721.330.070-91	Adm:	03/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 16	Depto: 15	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MOTORISTA DE AMBULANCIA	C.B.O: 782320	Filial: 1	Salário:	1.149,71

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
204 DIARIAS	200,00	200,00 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	24,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,05 P	249	CONSIGNADO SICREDI	395,36	395,36 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,49 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,64 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,31 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,97 D
25 ADICIONAL NOTURNO	56,00	58,53 P				
20 GRATIFICACOES	998,00	998,00 P				

ND: 0	Proventos:	2.431,09	Descontos:	600,97	Informativa:	178,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.830,12
NF: 0	Base INSS:	2.231,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.231,09	Valor FGTS:	178,48	Base IRRF:	2.051,48

Empr.:	575 FARIS CRUZ DA ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: 010.673.630-25	Adm:	02/01/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 16	Depto: 15	Horas Mês:	220,00
Cargo:	728 CHEFE DE TRANSPORTES/AMBULÂNCIAS	C.B.O: 510105	Filial: 1	Salário:	3.085,85

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.085,85 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	154,29 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	225,17 P	998	I.N.S.S.	10,06	463,31 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	938,22 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,25 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	0,14 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,47 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	1,15 D
20 GRATIFICACOES	200,00	200,00 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D

ND: 2	Proventos:	4.612,44	Descontos:	1.997,85	Informativa:	368,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.614,59
NF: 2	Base INSS:	4.612,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.612,44	Valor FGTS:	368,99	Base IRRF:	2.268,70

Empr.:	811 JADER CARDOZO TEIXEIRA DE MELLO	Situação: Trabalhando	CPF: 599.712.900-49	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 16	Depto: 15	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MOTORISTA DE AMBULANCIA	C.B.O: 782320	Filial: 1	Salário:	1.149,71

1 HORAS NORMAIS	7,33	38,32 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR	0,00	80,39 D
204 DIARIAS	200,00	200,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.594,01 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.149,71 P	812	INSS FERIAS	8,47	242,45 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	998,00	998,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,23 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	715,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,36 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	7,24 P	942	IRRF FERIAS	7,50	27,15 D
20 GRATIFICACOES	998,00	33,27 P				

ND: 0	Proventos:	3.142,44	Descontos:	2.952,59	Informativa:	234,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	189,85
NF: 0	Base INSS:	2.854,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.935,20	Valor FGTS:	234,81	Base IRRF:	63,00

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL									
Empr.: 869 LUIS HENRIQUE NUNES ACOSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 348.767.310-04		Adm: 01/03/2023			
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
204 DIARIAS		1.700,00	1.700,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D		
207 AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,11 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	7,31 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,65 D		
20 GRATIFICACOES		998,00	998,00 P						
ND: 0 Proventos: 4.255,02		Descontos: 204,76		Informativa: 172,39		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 4.050,26	
NF: 0 Base INSS: 2.155,02		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.155,02		Valor FGTS: 172,39		Base IRRF: 1.982,26	
Empr.: 870 MAURICIO SILVEIRA NUNES MARTINS		Situação: Trabalhando		CPF: 031.658.040-60		Adm: 03/03/2023			
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
201 AUXÍLIO CRECHE		1,00	114,97 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	19,50 D		
204 DIARIAS		1.100,00	1.100,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	12,29 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,82 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	2,94 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,26 D		
25 ADICIONAL NOTURNO		49,00	51,21 P						
20 GRATIFICACOES		998,00	998,00 P						
ND: 1 Proventos: 3.429,12		Descontos: 229,58		Informativa: 177,12		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 3.199,54	
NF: 1 Base INSS: 2.214,15		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.214,15		Valor FGTS: 177,12		Base IRRF: 1.846,48	
Empr.: 599 UBIRATAM TUCHTENHA GEN BIELEMANN		Situação: Trabalhando		CPF: 003.587.140-79		Adm: 24/08/2017			
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO		1,00	57,49 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	4,50 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	14,05 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,82 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	3,55 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,97 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	7,31 P						
25 ADICIONAL NOTURNO		56,00	58,53 P						
20 GRATIFICACOES		998,00	998,00 P						
ND: 0 Proventos: 2.288,64		Descontos: 191,29		Informativa: 183,08		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.097,35	
NF: 0 Base INSS: 2.288,64		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.288,64		Valor FGTS: 183,08		Base IRRF: 2.103,85	
Empr.: 765 VALDENIR DA ROSA PIRES		Situação: Trabalhando		CPF: 767.315.020-49		Adm: 04/01/2021			
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.149,71 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
201 AUXÍLIO CRECHE		1,00	114,97 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,11 D		
204 DIARIAS		1.400,00	1.400,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,65 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	7,31 P						
20 GRATIFICACOES		998,00	998,00 P						
ND: 1 Proventos: 3.669,99		Descontos: 174,76		Informativa: 172,39		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 3.495,23	
NF: 1 Base INSS: 2.155,02		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.155,02		Valor FGTS: 172,39		Base IRRF: 1.792,67	

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
16 PRONTO SOCORRO		26.941,25	6.561,74	20.379,51
Total:		26.941,25	6.561,74	20.379,51

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		26.941,25	Total Geral Descontos: 6.561,74
			Líquido Geral: 20.379,51

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.547,33	10.022,43 P	202 REFEISUL	14,00	14,00 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.149,71 P	203 ALIMENTAÇÃO	4,50	48,00 D
20 GRATIFICACOES	7.186,00	6.221,27 P	249 CONSIGNADO SICREDI	395,36	395,36 D
25 ADICIONAL NOTURNO	161,00	168,27 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	120,00	120,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	269,27 P	812 INSS FERIAS	8,47	242,45 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	938,22 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,23 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	229,94 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.594,01 D
204 DIARIAS	5.500,00	5.500,00 P	942 IRRF FERIAS	7,50	27,15 D
207 AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00 P	998 I.N.S.S.	65,78	1.530,45 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	225,17 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	0,14 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	998,00	998,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	80,39 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,39 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	715,90 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	1,15 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	7,24 P	8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,42 P			
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	38,02 P			
				Líquido Geral:	20.379,51

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	20.804,07	Base IRRF Mensal:	14.092,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,14
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.621,16
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.804,07	Valor IRRF Férias:	27,15
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.781,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.781,54	Base IRRF 13o Salário:	50,03
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	1,15
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	28,44
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:	51,55	Base do FGTS:	20.804,07
Mandato sindical:	0	Total:	-2.197,70	Valor do FGTS:	1.664,25
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.197,70	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	20.379,51

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

Página: 1/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:37:17

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL

Empr.: 600 ADÃO JESUS CARVALHO BERNEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 599.771.320-20		Adm: 24/08/2017	
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71	
12 13 SALARIO INTEGRAL		12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
801 MEDIA VALOR 13o		12,00	910,30 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	402,53	402,53 D
802 VANTAGENS 13o		12,00	57,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	28,75	28,75 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	169,39 D
ND: 0 Proventos: 2.117,50		Descontos: 1.175,53	Informativa: 88,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 941,97		
NF: 0 Base INSS: 2.117,50		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.111,36	Valor FGTS: 88,90	Base IRRF: 1.948,11		
Empr.: 851 CLODOMAR DUARTE FONSECA		Situação: Trabalhando		CPF: 721.330.070-91		Adm: 03/08/2022	
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71	
12 13 SALARIO INTEGRAL		12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
800 MEDIA HORAS 13o		12,00	16,63 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	402,53	402,53 D
801 MEDIA VALOR 13o		12,00	910,30 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	165,71 D
ND: 0 Proventos: 2.076,64		Descontos: 1.143,10	Informativa: 87,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 933,54		
NF: 0 Base INSS: 2.076,64		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.099,25	Valor FGTS: 87,94	Base IRRF: 1.910,93		
Empr.: 575 FARIS CRUZ DA ROSA		Situação: Trabalhando		CPF: 010.673.630-25		Adm: 02/01/2017	
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 728 CHEFE DE TRANSPORTES/AMBULÂNCIAS		C.B.O: 510105		Filial: 1		Salário: 3.085,85	
12 13 SALARIO INTEGRAL		12,00	3.085,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.542,93	1.542,93 D
800 MEDIA HORAS 13o		12,00	848,57 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	100,00	100,00 D
801 MEDIA VALOR 13o		12,00	182,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	469,11	469,11 D
802 VANTAGENS 13o		12,00	154,29 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	77,15	77,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,76	416,77 D
				804	IRRF 13o	15,00	139,84 D
ND: 2 Proventos: 4.271,13		Descontos: 2.745,80	Informativa: 166,55	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.525,33		
NF: 2 Base INSS: 4.271,13		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.081,94	Valor FGTS: 166,55	Base IRRF: 3.475,18		
Empr.: 811 JADER CARDOZO TEIXEIRA DE MELLO		Situação: Férias		CPF: 599.712.900-49		Adm: 01/02/2022	
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71	
12 13 SALARIO INTEGRAL		12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
801 MEDIA VALOR 13o		12,00	998,00 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	499,00	499,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	172,11 D
ND: 0 Proventos: 2.147,71		Descontos: 1.245,97	Informativa: 85,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 901,74		
NF: 0 Base INSS: 2.147,71		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.073,85	Valor FGTS: 85,90	Base IRRF: 1.975,60		
Empr.: 869 LUIS HENRIQUE NUNES ACOSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 348.767.310-04		Adm: 01/03/2023	
Vínculo: Celetista		CC: 16		Depto: 15		Horas Mês: 220,00	
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA		C.B.O: 782320		Filial: 1		Salário: 1.149,71	
12 13 SALARIO INTEGRAL		12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
801 MEDIA VALOR 13o		12,00	910,30 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	499,00	499,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	164,22 D
ND: 0 Proventos: 2.060,01		Descontos: 1.238,08	Informativa: 78,89	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 821,93		
NF: 0 Base INSS: 2.060,01		Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 986,15	Valor FGTS: 78,89	Base IRRF: 1.895,79		

Empresa: 88.413.661/0001-90
CNPJ: 130 Integral
Cálculo: 12/2024
Competência:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Página: 2/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:37:17

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL

Emp.: 870 MAURICIO SILVEIRA NUNES MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 031.658.040-60 Adm: 03/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.149,71

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	15,96 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	499,00	499,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	998,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,02	173,55 D

ND: 1 Proventos: 2.163,67 Descontos: 1.247,41 Informativa: 87,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 916,26**
NF: 1 Base INSS: 2.163,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.089,81 Valor FGTS: 87,18 Base IRRF: 1.800,53

Emp.: 599 UBIRATAM TUCHTENHA GEN BIELEMANN Situação: Trabalhando CPF: 003.587.140-79 Adm: 24/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.149,71

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	15,96 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	499,00	499,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	910,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	28,75	28,75 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	57,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,01	170,83 D

ND: 0 Proventos: 2.133,46 Descontos: 1.273,44 Informativa: 82,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 860,02**
NF: 0 Base INSS: 2.133,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.030,85 Valor FGTS: 82,46 Base IRRF: 1.962,63

Emp.: 765 VALDENIR DA ROSA PIRES Situação: Trabalhando CPF: 767.315.020-49 Adm: 04/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MOTORISTA DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.149,71

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.149,71 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	574,86	574,86 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	910,30 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	499,00	499,00 D
			825	INSS 13o SALARIO	7,97	164,22 D

ND: 1 Proventos: 2.060,01 Descontos: 1.238,08 Informativa: 78,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 821,93**
NF: 1 Base INSS: 2.060,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 986,15 Valor FGTS: 78,89 Base IRRF: 1.706,20

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
16 PRONTO SOCORRO	19.030,13	11.307,41	7.722,72
Total:	19.030,13	11.307,41	7.722,72
Total Geral Proventos:	19.030,13	Total Geral Descontos:	11.307,41
		Liquido Geral:	7.722,72

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	96,00	11.133,82 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.566,95	5.566,95 D
800 MEDIA HORAS 13o	48,00	897,12 P	804	IRRF 13o	15,00	139,84 D
801 MEDIA VALOR 13o	96,00	6.729,92 P	825	INSS 13o SALARIO	65,72	1.596,80 D
802 VANTAGENS 13o	36,00	269,27 P	8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3.400,06	3.400,06 D
			8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	469,11	469,11 D
			8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	134,65	134,65 D
				Liquido Geral:	7.722,72	

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

Página: 3/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:37:17

Empregados - C. Custos: 16

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	19.030,13	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	19.030,13	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.596,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.596,80	Base IRRF 13º Salário:	16.674,97
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	139,84
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.231,41	Valor Total do IRRF:	139,84
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	9.459,36
Mandato sindical:	0	Total:	-634,61	Valor do FGTS:	756,71
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-634,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	7.722,72

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

NSU	00000000186551/01621734732/368202
Data/Hora Operação	02/12/2024 11:21:23
Tipo Operação	Transferência
Valor	R\$ 1.500,00
Data Débito	02/12/2024
Correntista de Débito	SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Agência de Crédito	0235
Conta de Crédito	35.042290.0-5
Correntista de Crédito	FARIS CRUZ DA ROSA
Finalidade	ADIANTAMENTO SAL DEZ 2024

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250120001077712727
Data: 20/01/2025
Hora: 14:36:57

ID Transação:

E9270206720250120173601077712727

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Identificador:

2419ad65836344379fee967955f1fe80

Valor Final:

R\$ 18.114,64

Informações do Destinatário

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00.360.305/0001-04

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 756,71
refere-se a Eg tr 13º Pronto Socorro



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.114,64

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011649901645-4

Tag
88413661 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	190	18.114,64	0,00	0,00	0,00	18.114,64
Total Geral:		18.114,64	0,00	0,00	0,00	18.114,64

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2025 às 16:01:03 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Recibo de Pagamento

NSU: 20250120001077709558
Data: 20/01/2025
Hora: 14:34:59

ID Transação: E9270206720250120173401077709558
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 0de05309fbd54dc6aaa517c08158d817
Valor Final: R\$ 37.862,57

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 5.664,25
refere-se a Egts Pronto Socorro



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.862,57

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050180185-9

Tag
88413661 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	189	37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57
Total Geral:		37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:12:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.594,01

JADER CARDOZO TEIXEIRA DE MELL - 041 - 0235 - 35.050254.0-3
Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265582911202400000259401

Segurança: AB915341B902CD6A36DA3E2D7561DE8F07BD0A03

Dias Férias.: 30

Dias Abono...: 0

29/11/2024
Base.....: R\$ 1.149,71

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.149,71	
805	MEDIA VALOR FERIAS	998,00	998,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	715,90	
812	INSS FERIAS	8,47		242,45
942	IRRF FERIAS	7,50		27,15
		Totais.....:	2.863,61	269,60
		Líquidos.....:	2.594,01	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e um centavo) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 29 de Novembro de 2024

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

JADER CARDOZO TEIXEIRA DE MELLO



Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063878392
Data: 08/01/2025
Hora: 16:29:26

✓

ID Transação:

E9270206720250108192901063878392

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO PS DEZEMBRO 2024

Valor Final:

R\$ 41.760,00

Informações do Destinatário

Nome:

DR. ELIAS DA LUZ

CNPJ:

50.519.157/0001-04

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.

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: 49 / NFSe Emissão: 02/01/2025 14:55:22 Retenção ISS: Tributado
Data Prestação Serviço: 02/01/2025 Incidência: PELOTAS (RS) N° RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELIAS DA LUZ SERVICOS MEDICOS LTDA Regime: Simples (Alíquota 3.50%)
CPF / CNPJ: 50.519.157/0001-04
Endereço: Rua Elgar Carlos Hadler, nº 1794, Bloco 23, Apt 302, Bairro Sao Goncalo
Telefone: (53) 33026397 Município: PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1044737 Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: Dr. Elias da Luz

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Praça Pc Dr Hermes Pinto Affonso, nº SN, Bairro Centro Município: JAGUARAO (RS)
Telefone:
E-Mail:
Inscr. Municipal: Inscr. Estadual:
Nome Fantasia:

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 Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
360 H * 116,00

Ref Ps Dezembro/2024- R\$ 41.760,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R\$ 41.760,00	R\$ 0,00	R\$ 41.760,00	3,50 %	R\$ 1.461,60	R\$ 0,00
Valor Líquido:					R\$ 41.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco 136 agencia 1671 conta : 19084-5
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

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:

0178.BF48.F47C.218C.FBEF.FA69.73CE.EB2E





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063894495

Data: 08/01/2025

Hora: 16:37:47

ID Transação: E9270206720250108193701063894495
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZEMBRO 2024
Valor: R\$ 31.476,00

Informações do Destinatário

Nome: JOAO GUILHERME NESS BRAGA FILHO
CNPJ: 44.507.858/0001-12
Instituição: BCO DO BRASIL 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

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

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

Número / Série:

100 / NFSe

Emissão: 06/01/2025 16:49:08

Retenção ISS: Tributado

Data Prestação Serviço: 06/01/2025

Incidência: PELOTAS (RS)

Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO GUILHERME NESS BRAGA FILHO

CPF / CNPJ: 44.507.858/0001-12

Regime: Simples (Alíquota 3.00%)

Endereço: - Rua Antonio Francisco Dos Anjos, nº 411, Bairro Centro

Município: PELOTAS (RS)

Telefone:

E-Mail: escritorioconteme@gmail.com

Inscr. Municipal: 1038526

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia: *****

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90

Endereço: Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro

Município: JAGUARAO (RS)

Telefone:

E-Mail:

Inscr. Municipal:

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

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: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

serviços prestados em pronto socorro ref 12/2024

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\$ 31.476,00

Deduções Permitidas em Lei

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 31.476,00

Alíquota

3,00 %

ISS

R\$ 944,28

Totais Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 31.476,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

conta bancária PJ

Banco do Brasil.

CC: 66600-9

AG: 2942-4

PIX: 44507858000112

Emitido por Maria Elena Brickmann

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:

B11F.B800.E1AC.E83F.16B5.F820.B34E.A92E

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250108001063891029

Data: 08/01/2025

Hora: 16:35:52

ID Transação: E9270206720250108193501063891029
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZEMBRO 2024
Valor: R\$ 12.528,00

Informações do Destinatário

Nome: DR. PEDRO JR. VOLCAN
CNPJ: 50.726.128/0001-05
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série:

56 / NFSe

Data Prestação Serviço: 07/01/2025

Emissão: 07/01/2025 17:19:12

Incidência: PELOTAS (RS)

Retenção ISS: Tributado

Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PEDRO JR. VOLCAN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 50.726.128/0001-05

Endereço: Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Laranjal

Telefone: (53) 33026397

E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM

Inscr. Municipal: 1044833

Nome Fantasia: Dr. Pedro Jr. Volcan

Regime: Simples (Alíquota 3.50%)

Município: PELOTAS (RS)

Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90

Endereço: Rua Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro

Telefone:

E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

Inscr. Municipal:

Nome Fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Município: JAGUARAO (RS)

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; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Ref. Ps Dezembro/2024- R\$ 12.528,00

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\$ 12.528,00

Deduções Permitidas em Lei

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 12.528,00

Alíquota

3,50 %

ISS

R\$ 438,48

Totais Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 12.528,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

banco : 136 agencia : 1671 conta : 19106-0

Cnpj: 50.726.128/0001-05

Crm 55193

Pedro Junior de Oliveira Volcan

Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

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:

D422.176C.EA01.78CF.8149.26FC.FC4B.2A37



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250108001063897232

Data: 08/01/2025

Hora: 16:39:05

ID Transação: E9270206720250108193801063897232
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZEMBRO 2024
Valor: R\$ 8.352,00

Informações do Destinatário

Nome: JULIANO SOARES AVILA LTDA
CNPJ: 51.317.586/0001-53
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JULIANO SOARES AVILA LTDA.
RUA GENERAL MENNA BARRETO, 226
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: suporte@alume.com
Fone: (11) 7195-6503



Número da NFS-e

202500000000024

Data do Serviço

06/01/2025

Código Verificador

cbfbdae39

CNPJ / CPF

51.317.586/0001-53

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

364354

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS
Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

06/01/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

/ Razão Social

ANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

reço
A DR. HERMES P. AFFONSO,0

de

Jaguarão

o

NTRO

J / CPF / NIF

413.661/0001-90

ail
ntacasajaguarao@gmail.com

UF

RS

Fone

(53) 3261-1088

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

3072

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

8.352,00

ALIQ.

2,00

VALOR IMPOSTO

167,04

RETIDO

Não

Ref. Ps dezembro/2024.

Trib aprox: R\$ 334 (4,00% - Federal) e R\$ 167 (2,00% - Municipal) Fonte Lei nº 12.741/12.

Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

DE

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

se Cálculo ISSQN Próprio

352,00

Valor do ISSQN Próprio

167,04

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

167,04

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

8.352,00

Valor Líquido da NFS-e

8.352,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

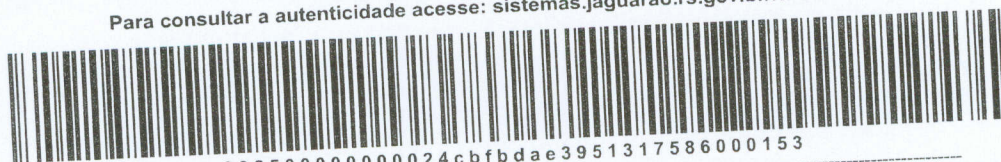
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$174,56; Est: R\$0,00; Fed: R\$1123,34; Total Aprox: R\$1297,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/01/2025 às 17:17:54.

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



202500000000024cbfbdae3951317586000153

Recebi(emos) de
JULIANO SOARES AVILA LTDA.

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e

202500000000024

Competência

06/01/2025

NFS-e

cbfbdae39

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/01/2025 às 17:17:54.

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

14/03/2025, 16:35

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

NSU	00000000186551/01621734732/368202
Data/Hora Operação	02/12/2024 11:21:23
Tipo Operação	Transferência
Valor	R\$ 1.500,00
Data Débito	02/12/2024
Correntista de Débito	SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Agência de Crédito	0235
Conta de Crédito	35.042290.0-5
Correntista de Crédito	FARIS CRUZ DA ROSA
Finalidade	ADIANTAMENTO SAL DEZ 2024

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250108001063900792

Data: 08/01/2025

Hora: 16:41:01

ID Transação:

Tarifa do Pagador:

Situação da Operação:

Descrição:

Valor:

E9270206720250108194001063900792

R\$ 0,00

EFETIVADA

PGTO PS DEZEMBRO 2024

R\$ 3.384,00

Informações do Destinatário

Nome:

DRA LIA CAROLINE ROBAINA

CNPJ:

58.584.011/0001-46

Instituição:

BCO C6 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 07/01/2025
Hora: 13:37

Nota Fiscal Avulsa

Data Geração 07/01/2025

Hora Geração 13:38:14

Nro da Nota: 2109

Serie: A1

Emitente

Nome: LIA ROBAINA SERVICOS MEDICOS LTDA
Rua: RUA GENERAL ARGOLO Nº: 477
Bairro: CENTRO
Cidade: PELOTAS - RS

CPF / CNPJ: 58.584.011/0001-46
CEP: 96015160
Complemento: APT: 1001;
Fone: 999952346

Tomador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Rua: RUA DR HERMES PINTO AFFONSO Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: Jaguarão - RS

CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
CEP: 96300-000
Complemento:
Fone: 5332611088

	Base Cálculo	VI. Imposto	VI. Dedução	Alíquota	VI. Serviço
--	--------------	-------------	-------------	----------	-------------

Descr. Serviços:

Ref a Ps dez/2024 - R\$ 3.384,00
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

	3.384,00	67,68	0,00	2,00	3.384,00
--	----------	-------	------	------	----------

Emitido por: RICARDO FOURNIER

Observação

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta corrente: 36019113-4
CNPJ: 58.584.011/0001-46
Nome: DRA LIA CAROLINE ROBAINA
Chave Pix: 58.584.011/0001-46

Valor Total de Serviços da NF: 3.384,00

Valor do INSS: 0,00

Valor da COFINS: 0,00

Valor da CSLL: 0,00

Valor do PIS: 0,00

Valor do IRRF: 0,00

Valor do ISS: 67,68

Valor Total Líquido: 3.384,00

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 abaixo:

Autenticação: E62A.2C4D.FCA6.8B69.ACC8.A694.62B2.18E1



Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal da Prestação de Serviços emitida PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Valor a Receber:

3.384,00

Valor total da Nota Fiscal

Data do Recebimento

Assinatura do Tomador dos(s) Serviços

Nro da Nota: 2109

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250109001064622714
Data: 09/01/2025
Hora: 08:44:32

ID Transação: E9270206720250109114401064622714
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZ 2024
Valor: R\$ 3.221,12

Informações do Destinatário

Nome: JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES
CPF: ***.582.750-**
Instituição: BCO DO BRASIL 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

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

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

CC: PRONTO SOCORRO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código 33 Nome do Funcionário JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES MEDICO
CBO 225125 Departamento 15 Filial 1
Admissão: 30/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.176,00	4.176,00	835,20
858	INSS AUTONOMO	20,00		119,68
857	IRRF AUTONOMO	15,00		
Total de Vencimentos			4.176,00	954,88
Valor Liquido			⇒	3.221,12

Matrícula INSS:

Chave Pix: 44258275034

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 4.176,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 3.340,80 Faixa IRRF 15,00

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: PRONTO SOCORRO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código 33 Nome do Funcionário JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES MEDICO
CBO 225125 Departamento 15 Filial 1
Admissão: 30/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.176,00	4.176,00	835,20
858	INSS AUTONOMO	20,00		119,68
857	IRRF AUTONOMO	15,00		
Total de Vencimentos			4.176,00	954,88
Valor Liquido			⇒	3.221,12

Matrícula INSS:

Chave Pix: 44258275034

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 4.176,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 3.340,80 Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01635249244/00000000229982/424028

Data: 09/01/2025

Hora: 08:41:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/01/2025
Valor: R\$ 3.192,00
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: 0235-06.051353.0-2
Nome do Destinatário: BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ
Finalidade: PGTO PS FANNY DEZ 2024

Atenciosamente

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

03AFD862C3B82EDCE921798CD5C902847D72

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ

RUA MAURITY, 991
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: lidi-abreu@hotmail.com
Fone: (59) 9805-9481



Número da NFS-e

202500000000054

Data do Serviço

07/01/2025

Código Verificador

ddedc5376

CNPJ / CPF

49.139.767/0001-95

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

364099

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

07/01/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço

RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1088

CEP

96300-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

88.413.661/0001-90

Inscrição Municipal

3072

Inscrição Estadual

E-mail

santacasajaguarao@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANO OPERATIVO COMP. 12/2024 PS

3.192,00

3,00

95,76

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

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

3.192,00

Valor do ISSQN Próprio

95,76

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

95,76

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

3.192,00

Valor Líquido da NFS-e

3.192,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$66,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$429,32; Total Aprox: R\$496,03. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/01/2025 às 10:32:29.

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



202500000000054ddedc537649139767000195

Recebi(emos) de
BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e

202500000000054

Competência

07/01/2025

NFS-e

ddedc5376

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 07/01/2025 às 10:32:29.

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



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01635248593/00000000228545/424025

Data: 09/01/2025

Hora: 08:39:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/01/2025
Valor: R\$ 18.468,00
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: 0235-06.051353.0-2
Nome do Destinatário: BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ
Finalidade: PGTO PS DEZ 2024

Atenciosamente

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

038A5304773A0013B0560F35E751C112E289

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ
 RUA MAURITY, 994
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: lidi-abreu@hotmail.com
 Fone: (59) 9805-9481



Número da NFS-e

202500000000053

Data do Serviço

07/01/2025

Código Verificador

cd1da4014

CNPJ / CPF

49.139.767/0001-95

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

364099

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

07/01/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

ANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço

UA DR. HERMES P. AFFONSO,0

Cidade

Jaguarão

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

8.413.661/0001-90

E-mail

antacasajaguarao@gmail.com

UF
RS

Fone

(53) 3261-1088

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

3072

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Nome / Razão Social

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

18.468,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

554,04

RETIDO

Não

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANO OPERATIVO COMP. 12/2024 PS

Código NBS

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

IDE

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

8.468,00

Valor do ISSQN Próprio

554,04

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

554,04

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

18.468,00

Valor Líquido da NFS-e

18.468,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$385,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$2483,95; Total Aprox: R\$2869,93. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/01/2025 às 10:26:41.

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



202500000000053cd1da401449139767000195

Recebi(emos) de
BRUNA LARITZA LAGO LOPEZ

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

202500000000053

Competência

07/01/2025

NFS-e

cd1da4014

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 07/01/2025 às 10:26:41.

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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250110001066555978
Data: 10/01/2025
Hora: 13:30:49

ID Transação: E9270206720250110163001066555978
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO COORDENACAO PS DEZ 2024
Valor: R\$ 5.631,00

Informações do Destinatário

Nome: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.365.013/0001-76
Instituição: BCO DO BRASIL 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

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

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

Número / Série: 585/ NFSe Emissão: 08/01/2025 14:51:22 Retenção ISS: Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 Incidência: PELOTAS (RS) Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTREMO SUL ONCOLOGIA LTDA EPP
CPF / CNPJ: 08.365.013/0001-76 Regime: Faturamento
Endereço: Travessa Leonel De Moura Brizola, nº 650, Bloco B / 9, Bairro São Gonçalo
Telefone: Município: PELOTAS (RS)
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 JAGUARAO
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Rua Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro Município: JAGUARAO (RS)
Telefone: E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal: Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

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 Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Serviços médicos prestados Dr. Raul Jablonski Junior referente a Coordenação PS no período de dezembro de 2024
VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (5,93%)- R\$ 355,80

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 60,00	R\$ 39,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	2,00 %	R\$ 120,00	R\$ 369,00
Valor Líquido:					R\$ 5.631,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Patricia 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:

C395.C4FF.1731.F1F4.9715.434B.294C.97C2



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250110001066566400
Data: 10/01/2025
Hora: 13:37:32

ID Transação: E9270206720250110163601066566400
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZ 2024
Valor: R\$ 10.176,00

Informações do Destinatário

Nome: DAVI R PRIETSCH
CNPJ: 53.161.090/0001-69
Instituição: COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Número / Série: 5 / NFSe Emissão: 08/01/2025 15:19:44 Retenção ISS: Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 Incidência: PELOTAS (RS) Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DAVI PRIETSCH SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.161.090/0001-69

Regime: Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Padre Anchieta, nº 1139, Apt: 302 Bloco A, Bairro Centro

Telefone: (48) 88479559

Município: PELOTAS - ZONA RURAL (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047084

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia: DAVI R PRIETSCH

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90

Endereço: Rua Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro

Telefone:

Município: JAGUARAO (RS)

E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

Inscr. Municipal:

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 Denominação: ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 Serviço: Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente aos serviços prestados no mês de dezembro pelo Dr. Davi Prietsch.

Valor total da nota: R\$ 10.176,00.

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\$ 10.176,00

Deduções Permitidas em Lei

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 10.176,00

Alíquota

2,00 %

ISS

R\$ 203,52

Totais Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 10.176,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****DADOS BANCÁRIOS:**

Banco 748

Agência 0663

Conta 39379-3

Emitido por Davi Rodrigues Prietsch

Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

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:

F077.A561.37D7.9EF3.E82E.FC82.06C2.9345

**Recibo de Transferência**

Número: 01635921873/00000000948112/426723

Data: 10/01/2025

Hora: 13:48:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/01/2025
Valor: R\$ 19.920,00
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: 0235-06.037409.0-6
Nome do Destinatário: CLINICA MEDICA EUNICE C PIRES LTDA
Finalidade: PGTO PS CARLOS DEZ 2024

Atenciosamente

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

03DB7BBCD2A16F6CB898756617F4850E7052

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CLINICA MEDICA EUNICE C. PIRES LTDA - ME
 RUA MARECHAL DEODORO, 459
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: eupires29@gmail.com
 Fone: (53) 3261-4354



Número da NFS-e

202500000000958

Data do Serviço

10/01/2025

Código Verificador

b3fc80fe6

CNPJ / CPF 08.643.720/0001-87
 Inscrição Estadual *****
 Inscrição Municipal 359723

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

10/01/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço
RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0

Cidade
Jaguarão

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
38.413.661/0001-90

E-mail
santacasajaguarao@gmail.com

UF
RS

Fone
(53) 3261-1088

CEP
96300-000

Inscrição Municipal
3072

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

19.920,00

3,00

597,60

Não

Ref. Ps Carlos Dezembro/2024.

Código do Serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código NBS

IDE

COFINS

COFINS Importação

ICMS

IOF

IPI

PIS/PASEP

PIS/PASEP Importação

Base Cálculo ISSQN Próprio

Valor do ISSQN Próprio

Base Cálculo ISSQN Retido

Valor do ISSQN Retido

Valor Total do ISSQN

Valor Dedução/Descontos

9.920,00

597,60

0,00

0,00

597,60

0,00

Valor Total da NFS-e

19.920,00

Valor Líquido da NFS-e

19.920,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$416,33; Est: R\$0,00; Fed: R\$2679,24; Total Aprox: R\$3095,57. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 10/01/2025 às 08:47:57.

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



202500000000958b3fc80fe608643720000187

Recebi(emos) de
CLINICA MEDICA EUNICE C. PIRES LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202500000000958

Competência
10/01/2025

NFS-e
b3fc80fe6

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/01/2025 às 08:47:57.

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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250110001066578321
Data: 10/01/2025
Hora: 13:44:19

ID Transação: E9270206720250110164401066578321
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PS DEZ 2024
Valor: R\$ 11.216,96

Informações do Destinatário

Nome: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.294.926/0001-01
Instituição: BCO DO BRASIL 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 42 / NFSe Emissão: 08/01/2025 17:36:21 Retenção ISS: Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 Incidência: PELOTAS (RS) Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.294.926/0001-01 Regime: Faturamento
Endereço: - Rua Santa Cruz, nº 882, Apt: 302,, Bairro Centro
Telefone: (48) 88479559 Município: PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047160 Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 Denominação: ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 Serviço: Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente aos serviços prestados em dezembro de 2024 pela Dra. Lana F. P. C. Netto na Santa Casa de Caridade de Jaguarão.
Valor total da nota: R\$ 11.952,00.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 358,56	R\$ 119,52	R\$ 77,68	R\$ 179,28	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R\$ 11.952,00	R\$ 0,00	R\$ 11.952,00	2,00 %	R\$ 239,04	R\$ 735,04

Valor Líquido: R\$ 11.216,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 2950-5
Conta: 32.542-2
Cnpj: 53294926/0001-01
Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

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:

F766.8AE4.BFA5.B3D4.C083.A449.F76C.F9F1



**Recibo de Pagamento**

Número: 01628319426/00000000344455/396884

Data: 19/12/2024

Hora: 14:30:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 18.170,00
Data Débito: 19/12/2024
Data Vencimento: 19/12/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.75575840667.3.99350001817000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS BANRICARD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

034A7A2E84C03D2E5747FA3E7DFA6FEAC264

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Desta Guia o valor de R\$ 4.500
refere-se a Beleisul Pronto Socorro.



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019000	Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0075575807	Vencimento 19/12/2024
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 755758
Demonstrativo das Transações			
Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200			
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 18.170,00

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 75575.840667 3 99350001817000

Local de Pagamento					Vencimento 19/12/2024
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/12/2024	Nº do Documento 755758	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2024	Nosso Número 0075575807
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.170,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000107316 / 1881253	24/12/2024 12:31:44	20/12/2024	515354e3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, - - CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 18.170,00 Valor do Serviço R\$ 18.170,00

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\$ 18.170,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 18.170,00

(-)Deduções R\$ 18.170,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 18.170,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



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 : 20/01/2025-14:27:15
NSU : 01638473884/00000000465426/435916
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85860001659 53170385250 20071625016 15995668990
Data de Pagamento : 20/01/2025
Número do Documento : 07.16.25016.1599566-8
Valor Total : 165.953,17

Autenticação : 041023599984359162001202500016595317

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03673E239473ADADB531C27A7F310756A891

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Desta Guia o valor de R\$ 3.546,62
refere-se a Impostos Pronto Salom0

Desta Guia o valor de R\$ 1.104,04
refere-se a Impostos médicos Pronto Salom0



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
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25016.1599566-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303480895

Valor Total do Documento
165.953,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.862,06			76.862,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.729,60			7.729,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67.871,94			67.871,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.310,54			7.310,54
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.355,00			1.355,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.385,76			4.385,76
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		165.953,17			165.953,17

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/01/2025 16:00:12

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001659 8

53170385250 9

20071625016 3

15995668990 2

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25016.1599566-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 165.953,17

Pague com o PIX





005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIS HENRIQUE NUNES ACOSTA - 041 - 0235 - 38.051.557,0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995104784161220240000082193

Segurança: 57AF56BE310BB1C9B423781E23F919DE85497AA6

Integral
de 2024
1
1/03/2023
Descontos

574,86
499,00
164,22

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta: 350514170-5				2.060,01	1.238,08
Salário Base	1.149,71	Sal. Contr. INSS	2.060,01	Valor Líquido ➡	821,93
		Base Calc FGTS	986,15		
		FGTS do Mês	78,89		
		Base Calc IRRF	1.895,79		Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 16/12/2024
Valor Pago : R\$ 916,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURICIO SILVEIRA NUNES MARTIN - 041 - 0235 - 38.051556.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951047851612202400000091626
Segurança: 7ESF2DF6F9B986FB9ACB04A6925F0C8B5E79DE7

Integral
o de 2024
Final
1
3/03/2023

Descontos

574,86
499,00
173,55

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta: 350541510-4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.149,71	2.163,67	1.089,81	87,18	1.800,53	0,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.163,67		1.247,41	
		Valor Líquido		916,26	
		⇒			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 860,02
UBIRATAM TUCHTENHA GEN BIELEMA - 041 - 0235 - 35.043477.0-9

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359951047861612202400000086002

Segurança: 164532B788D351BB0CA16630F65E732E3CB355F3

825 INSS 130 SALARIO VANTAGENS

28,75
8,01

574,86
499,00
28,75
170,83

Integral
de 2024

Folha

1
/08/2017

Contos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41

Conta corrente: 350434770-9

Salário Base

1.149,71

Sal Contr. INSS

2.133,46

Agência: 0235 - 23

Base Calc. FGTS

1.030,85

FGTS do Mês

82,46

Total de Vencimentos

2.133,46

Total de Descontos

1.273,44

Valor Líquido



Base Calc. IRRF

1.962,63

Faixa IRRF

0,00



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 821,93
VALDENIR DA ROSA PIRES - 041 - 0235 - 38.049365.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995104787161220240000082193

Segurança: F6B8CC907C53C8E0B764B873AB88CE97FDIC01D6

Integral
o de 2024

Folha

1

4/01/2021

escontos

574,86
499,00
164,22

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350489140-9		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
1.149,71		2.060,01		986,15	
				FGTS do Mês	
				78,89	
				Base Calc. IRRF	
				1.706,20	
				Folha IRRF	
				821,93	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 933,54

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951047811612202400000093354

Segurança: 412F669477EF016AF8E4335FB95D78558EE80201

Integral
p de 2024

Folha

1

3/08/2022

Iscontos

574,86

402,53

165,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41
Conta: 350508460-4

Salário Base
1.149,71

Sal. Contr. INSS
2.076,64

Base Calc. FGTS
1.099,25

FGTS do Mês
87,94

Total de Vencimentos

2.076,64

Total de Descontos

1.143,10

Valor Líquido



933,54

Base Calc. IRRF
1.910,93

Faixa IRRF
0,00



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FARIS CRUZ DA ROSA - 041 - 0235 - 35.042290.0-5

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
16/12/2024
R\$ 1.525,33

023 INSS 130
804 IRRF 130

Autenticação Eletrônica :
Segurança: C6595D4D5FC137D6DFC6A80357636C897EB5900

ANRISUL 41

Conta corrente: 350422900-5

Salário Base
3.085,85

Sal Cont INSS
4.271,13

Agência: 0235 - 23
Base Calc FGTS
2.081,94

FGTS do Mês
166,55

Base Calc IRRF
3.475,18

Faixa IRRF
15,00

77,15
9,76
15,00

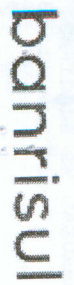
542,93
100,00
469,11
77,15
416,77
139,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Integral
o de 2024
1
2/01/2017
Scontos



SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

16/12/2024

R\$ 901,74

574, 86

499,00

172, 11

BERGS023599951047831612202400000090174

Segurança: 6062AE1BA10E823C7BC799A85CEE5235F2D8F421

Integral
de 2024

2

/02/2022

scontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41									
conta corrente: 350502540-3		Agência: 0235 - 23							
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
1.149,71	2.147,71	1.073,85	85,90	2.147,71		1.245,97			
				Valor Líquido		901,74			
				Base Calc. IRRF		Faixa IRRF			
				1.975,60		0,00			



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade :

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento:

26/12/2024

Valor Pago :

R\$ 2.902,57

Valor Pago : R\$ 2.704,51 /
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AD?O JESUS CARVALHO BERNEIRA - 041 - 0235 - 38.046256,0-6

Autenticação Eletrônica : BERS023599958226342612202400000290257

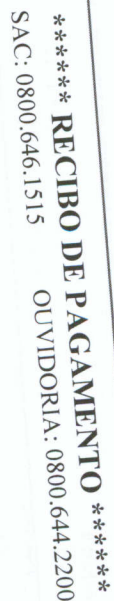
Segurança: 71F38B7CF3F1B496FB41D04F8F9FDBBD8D1653F4

BANRISUL 41 conta corrente: 350434760-1 Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.112,51	209,94
Salário Base 1.149,71 Sal. Contr. INSS 2.212,51 Base Calc. FGTS 2.212,51 FGTS do Mês 176,99	Valor Usado 	Base Calc. IRPF 2.034,57 Falta IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ _____ (valor por extenso) inscrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

26/12/2024

Data do Pagamento:

2012/2012
R\$ 1.830,12
D. DIAPTE FONSECA - 041 - 0235 - 35.050846.0-4

Valor Pago:

Valor Pago: Favorécido / Banco / Ag / Conta: CLODOMAR DUARTE
CNPJ: 073599958226352612/202400000183012

Autenticação Eletrônica: BEKGS02537728

Segurança: ZEDAOZCB/0220-
118,64

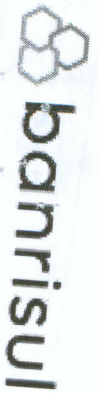
998 I.N.S.S. 130 SALARIO
8214 INSS DIFERENÇA

Seguradora: ZEDAO206/0220		11/8,64	
998 I.N.S.S.	8,05		0,97
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		
BANRISUL 41			
Conta: 350508460-4			
Agência: 0235 - 23			
Salar Base			
1.149,71	2.231,09		
Base Calc FGTS			
2.231,09	FGTS de Mes		
178,48			
Base Calc RRFF			
2.051,48	Valor Usado		
	⇒		
Total de Vencimentos			
2.431,09	Total de Descontos		
	600,97		
1.830,12			
Falta RRFF			
0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 2.614,59
FARIS CRUZ DA ROSA - 041 - 0235 - 35.042290.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226362612202400000261459

Segurança: 44F628F63B6B49AF65850AC6A21B4E414E197D87

998 I.N.S.S.
8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO
999 IMPOSTO DE RENDA
8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO
8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL

2,00	2,00
30,00	30,00
10,06	463,31
0,00	1,25
7,50	0,14
15,00	1,15
1.500,00	1.500,00

ANRISUL 41
Conta corrente: 350422900-5
Salário Base 3.085,85

Agência: 0235 - 23

FGTS 368,99

Total de Pagamentos	Total de Descontos
4.612,44	1.997,85
Valor Usado	2.614,59
Base Calc IRRF	2.268,70
Base Calc FGTS	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura do Funcionário

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 189,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JADER CARDOZO TEIXEIRA DE MELL - 041 - 0235 - 35.050254.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958226372612202400000018985

Segurança: F7C8BBB3E8F62FE79028C84368AECC1E37AD9843

BANRISUL 41		Conta corrente: 350502540-3		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		Sel. Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.149,71		2.854,81		2.935,20		234,81		63,00	
				Valor Usado		⇒		189,85	
								Folha IRRF	
								0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 4.050,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIS HENRIQUE NUNES ACOSTA - 041 - 0235 - 38.051557.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226382612202400000405026

Segurança: 4824D182203D51F36B532D8C1CF012D4F024291D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350514170-5				4.255,02		204,76	
Saleiro Base	Sel. Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Liquidado	Base Calc IRPF	Parcela IRPF	
1.149,71	2.155,02	2.155,02	172,39	1.982,26	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
26/12/2024
R\$ 3.199,54
MAURICIO SILVEIRA NUNES MARTIN - 041 - 0235 - 38.051556.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958226392612202400000319954

Segurança: 425BAD6B4B4FA25AFA76DDCB5046C295A5F045E4

269 DESC: CARTÃO AMIGOS STA CASA
998 I.N.S.S.
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO

30,00
8,04
0,00

30,00
177,82
0,26

BANRISUL 41
Conta: 350541510-4

Salário Base

1.149,71

Agência: 0235 - 23

Sub Cont: INSS

2.214,15

Base Calc FGTS

2.214,15

FGTS do Mês

177,12

Total de Vencimentos

3.429,12

Total de Descontos

229,58

Valor Líquido

3.199,54

Base Calc IRPF

1.846,48

FGTS do Mês

177,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data



banrisul

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
26/12/2024
Valor Pago : R\$ 3.495,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDENIR DA ROSA PIRES - 041 - 0235 - 38.049365.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226412612202400000349523

Segurança: 4307EEE44BC1F8BBF4CBF1B4908E22DD13528AB5

BANRISUL 41		Conta corrente: 350489140-9		Agência: 0235 - 23		Fórmula de Cálculo		Valor Usado		Base Cálculo IRPF		Fórmula de Cálculo	
Salário Base		Sel. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálculo IRPF		Fórmula de Cálculo		Fórmula de Cálculo	
1.149,71		2.155,02		2.155,02		172,39		1.792,67		0,00			