

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: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

✓

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 30.575,65
(TRINTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 22/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO NOVEMBRO / 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	30.575,65	PL. OPERATIVO - SAMU	22.562,49
TRANSPOTADO	3.410,85	PENSAO ALIMENT.	606,00
A PORTE STA CASA	33,40	IRRF(0561)	626,79
		FGTS	2.061,96
		REFEISUL	1.400,00
		INSS	2.395,68
		CUSTEIO	4.366,98
TOTAL	34.019,90		34.019,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/11/22	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.562,49 ✓
PGTO	01/12/22	PENSAO ALIMENT.	606,00 ✓
TOTAL			23.168,49 ✓

CUSTEIO

DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
NF 233557	02/12/22	RS PRODUTOS HOSP	4.024,63 ✓
NF 1954	22/12/22	AJL DISTRIBUIDORA	342,35 ✓
			4.366,98 ✓

1.4		1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/12/22	IRRF(0561)	626,79 ✓
COMP PGTO	07/12/22	FGTS	2.061,96 ✓
COMP.PGTO	18/11/22	REFEISUL	1.400,00 ✓
COMP.PGTO	20/12/22	INSS	2.395,68 ✓
TOTAL			6.484,43 ✓

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 011.897.790-30		Adm:		05/09/2007		
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.460,34		
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D		
93 QUINQUENIO		3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.		9,02		275,85 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	27,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		65,79 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P								
25 ADICIONAL NOTURNO		84,00	111,52 P								
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P								
ND:	0	Proventos:	3.057,10	Descontos:	343,64	Informativa:	244,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.713,46
NF:	1	Base INSS:	3.057,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.057,10	Valor FGTS:	244,56	Base IRRF:	2.781,25

Empr.:	434 CRISLAINE CASA ACOSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 011.481.930-06		Adm:		01/04/2011	
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.460,34	
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO			2,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,95	267,08 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	27,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,98 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P						
25 ADICIONAL NOTURNO			84,00	111,52 P						
20 GRATIFICACOES			995,91	995,91 P						
ND: 0	Proventos:	2.984,08	Descontos:	330,06	Informativa:	238,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.654,02
NF: 0	Base INSS:	2.984,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.984,08	Valor FGTS:	238,72	Base IRRF:	2.717,00

CPF:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.373.770-28	Adm:	26/04/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.363,45			
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
201 AUXÍLIO CRECHE		2,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	341,20 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,41 D			
20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P							
ND:	2 Proventos:	3.751,76	Descontos:	420,61	Informativa:	288,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.331,15
NF:	2 Base INSS:	3.601,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.601,76	Valor FGTS:	288,14	Base IRRF:	2.881,38
Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA			Situação:	Trabalhando	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007	

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
	93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.	9,04	278,23 D			
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,66 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D			
	25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P							
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND:	0 Proventos:	3.077,01	Descontos:	907,89	Informativa:	246,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.169,12
NF:	1 Base INSS:	3.077,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.077,01	Valor FGTS:	246,16	Base IRRF:	2.192,78

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.601.000-41	Adm:	16/04/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	200,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	998	I.N.S.S.	10,84	561,17 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	317,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2	Proventos:	5.328,57	Descontos:	880,64	Informativa:	414,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.447,93
NF: 2	Base INSS:	5.178,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.178,57	Valor FGTS:	414,28	Base IRRF:	4.238,22

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30

1 HORAS NORMAIS	22,00	132,63 P	202	REFEISUL	2,00	0,19 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INT	198,00	1.193,67 P	998	I.N.S.S.	8,33	206,49 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	128,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	16,16 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	44,21 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	218,16 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	962,71 P				

ND: 1	Proventos:	2.651,54	Descontos:	264,32	Informativa:	198,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.387,22
NF: 1	Base INSS:	2.479,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.479,12	Valor FGTS:	198,32	Base IRRF:	2.083,04

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/10/2022 a 13/11/2022

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2022 a 28/11/2022

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Licença maternidade	CPF:	010.114.760-02	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34

4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.460,34 P	998	I.N.S.S.	8,61	231,55 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	912,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,21 D
8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	73,02 P				
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40 P				

ND: 1	Proventos:	2.688,00	Descontos:	258,76	Informativa:	215,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.429,24
NF: 1	Base INSS:	2.688,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.688,00	Valor FGTS:	215,04	Base IRRF:	2.266,86

Licença maternidade: 12/10/2022 a 08/02/2023

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,94 P	998	I.N.S.S.	8,64	234,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,84 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0	Proventos:	2.709,30	Descontos:	278,95	Informativa:	216,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.430,35
NF: 0	Base INSS:	2.709,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.709,30	Valor FGTS:	216,74	Base IRRF:	2.475,19

Total Geral Proventos: 26.247,36

Total Geral Descontos: 3.684,87
Líquido Geral: 22.562,49

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2022

Página: 3/3
Emissão: 06/12/2022
Horas: 14:42:10

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.322,00	11.956,03 P	202 REFEISUL	14,00	12,19 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.460,34 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.470,56 P	998 I.N.S.S.	72,90	2.395,68 D
20 GRATIFICACOES	6.971,37	6.938,17 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	626,79 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	466,24 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	44,21 D
93 QUINQUENIO	9,00	771,76 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	428,21 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,56 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	912,24 P			
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40 P			
8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	73,02 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INT	198,00	1.193,67 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	218,16 P			
				Líquido Geral:	22.562,49

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	25.774,94	Base IRRF Mensal:	21.635,72
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	626,79
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.774,94	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.395,68	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.395,68	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.711,74	Valor Total do IRRF:	626,79
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:	25.774,94
Mandato sindical:	0	Total:	-3.316,06	Valor do FGTS:	2.061,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.316,06	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:	22.562,49



***** 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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 2.713,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466293011202200000271346

Segurança: 3A965041980E785DB04E918461FF3AA2C88D9155

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário
337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 05/09/2007
Departamento 12
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUENIO	3,00	219,05	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52	
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,02		275,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		65,79
BANRISUL 41				
conta corrente: 350302180-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.460,34	3.057,10	3.057,10	244,56	2.781,25
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.057,10		343,64
		Valor Líquido		2.713,46
				7,50

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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 2.654,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISLAINE CASA ACOSTA - 041 - 0235 - 35.030931.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466303011202200000265402

Segurança: 30D9EA42AACBB0D113B991283E09DEF68E9A5308

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
434	CRISTIAINE CASA ACOSTA	322205	12	1
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	2,00	146,03	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,95		267,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,98
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350309310-6			2.984,08	330,06
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido ➡	2.654,02
Salário Base			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
1.460,34			2.984,08	238,72
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.717,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 3.331,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466313011202200000333115

Segurança: 3CA25E58028F56D35278095FD331AB88E5C43703

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

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário
638 DELIVER DUARTE ARAUJO
ENFERMEIRA(O)

CBO 223505
Admissão: 12/26/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
201	AUXÍLIO CRECHE	220,00	2.363,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	2,00	150,00	
20	GRATIFICACOES	20,00	242,40	
202	REFEISUL	995,91	995,91	
998	I.N.S.S.	2,00		2,00
999	IMPOSTO DE RENDA	9,47		341,20
		15,00		77,41
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350448270-3				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
2.363,45	Sal Contr. NSS	3.601,76	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			288,14	Base Calc. IRRF
			2.881,38	Faixa IRRF
				15,00
		Total de Vencimentos	3.751,76	Total de Descontos
				420,61
		Valor Líquido	3.331,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 2.169,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466323011202200000216912
Segurança: 2BD57A578A8757C1164D53E7DC8FD549101FE4BB

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário
323 EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 08/02/2007
Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,04		278,23
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,66
900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		606,00
BANRISUL 41				
conta corrente: 350303460-6		Agência: 0235 - 23		
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.460,34		3.077,01	3.077,01	246,16
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.192,78	7,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.077,01	907,89
			Valor Líquido	
			⇒	2.169,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221201000292991131

Data: 01/12/2022

Hora: 08:58:39

ID Transação: E9270206720221201115800292991131
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO NOV 2022
Valor: R\$ 606,00

Informações do Destinatário

Nome: ISADORA VIEIRA COSTA
CPF: ***.294.880-**
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

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 *****

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 : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

30/11/2022

R\$ 2.387,22

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466343011202200000238722

Segurança: 4E49277279EE9BFD AFF37A04FE6D83D1AC2868C0

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário
737 KRICIE BUTTES MACHADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 12 02/03/2020

Departamento 12
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	132,63	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	198,00	1.193,67	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	128,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	16,16	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	218,16	
20	GRATIFICACOES	995,91	962,71	0,19
202	REFEISUL	2,00		206,49
998	I.N.S.S.	8,33		13,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,21
8792	DIAS FALTAS	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.651,54	264,32
			Valor Líquido ➡	2.387,22
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		
Conta corrente: 390323940-9				
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.326,30	2.479,12	2.479,12	198,32	2.083,04
				Folha IRRF
				7,50

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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 4.447,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466333011202200000444793

Segurança: 3D180F60C96E07379A3758DEB49BA284501D28F1

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário
543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS
ENFERMEIRA(O)

CSO
223505
Admissão: 12 16/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.752,63	
93	QUINQUENIO	1,00	187,63	
201	AUXILIO CRECHE	1,00	150,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,84		561,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		317,47

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 380404620-7				5.328,57	880,64
Salário Base		Sal Cont. INSS		Valor Líquido	
3.752,63		5.178,57		⇒	4.447,93
		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
		5.178,57		4.238,22	
		FGTS do Mês		Falsa IRRF	
		414,28		22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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
30/11/2022
R\$ 2.429,24

SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951466353011202200000242924

Segurança: 1884F32F709A850BAACF87270074EB4833E2548C

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: SAMU		Folha Mensal	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
502	LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	322205	12	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/11/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.460,34	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	912,24	
8047	QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	73,02	
8011	INSAUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40	
998	I.N.S.S.	8,61		231,55
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,21

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350377320-8				2.688,00		258,76	
				⇒		2.429,24	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF	
1.460,34		2.688,00	2.688,00	215,04	2.266,86	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date



***** 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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 2.430,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466363011202200000243035

Segurança: 203B5AC2F63DEF38487E0645FDCCEA9BBA9F7CB2

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código 743
Nome do Funcionário
LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA

322205
Admissão: 08/05/2020

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75	
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	2,00
202	REFEISUL	2,00		234,11
998	I.N.S.S.	8,64		42,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		
conta corrente: 350478300-2				
Salário Base	Sal Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
1.326,30	2.709,30	2.709,30	216,74	2.475,19
		Total de Vencimentos	2.709,30	Total de Descontos
			2.709,30	278,95
		Valor Líquido	⇒	2.430,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01378425297/00000000865028/250207

Data: 18/11/2022

Hora: 08:53:49

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.52900740367.9.91730000550000
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 5.500,00
Data Débito:	18/11/2022
Data Vencimento:	18/11/2022
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 CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

0311250076A12AAD3DF61CBCBF6BF006EF83

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\$ 1.400,00
refere-se a 5 mo



Plano Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-66 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0052900778	Vencimento 18/11/2022
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 529007	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1082458 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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				
Limite de Crédito	Disp. para consignar em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.500,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 52900.740367 9 91730000550000

Local de Pagamento					Vencimento 18/11/2022
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 18/11/2022	Nº do Documento 529007	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2022	Nosso Número 1/0052900778
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.500,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1082458 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - 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
					(=) 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

202200000110922 / 1640442

Data e Hora de Emissão

21/11/2022 03:56:33

Data da Competência

20/11/2022

Código de Verificação

59e7b5b8

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\$ 5.500,00 Valor do Serviço R\$ 5.500,00
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\$ 5.500,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.500,00
(-)Deduções	R\$ 5.500,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.500,00

(=)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

**banrisul**

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 : 01385002558
NSU de Autenticação : 278606

Representação Numérica do Código de Barras
858600003038.973301792219.207671050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2022
Competência : 11/2022
Valor Total : 30.397,33
Pagamento Efetuado em : 07/12/2022

Autenticação : 041023599982786060712202200003039733

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

=====

035FAD25B139C51A037893FEA082AC801E95

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\$ 2.061,96
refere-se a SOMU



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 : 20/12/2022-10:25:41
NSU : 01390445542/00000000491115/300338
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 : 85800000089 68920385223 54070122353 77242640580
Data de Pagamento : 20/12/2022
Valor Total : 8.968,92

Autenticação : 041023599983003382012202200000896892

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

033A8BCAF9FC55D37A0CE5E91C5D7C8C2A18

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.

561

Desta Guia o valor de R\$ 626.79
refere-se a SOMU



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
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22353.7724264-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento

8.968,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.968,92			8.968,92
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		8.968,92	0,00	0,00	8.968,92

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 17:12:26

85800000089 5 68920385223 0 54070122353 8 77242640580 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 68920385223 0 54070122353 8 77242640580 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22353.7724264-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.968,92

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 JAGUARA
Data/Hora Operação : 20/12/2022-10:24:17
NSU : 01390443759/00000000488379/300333
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 : 85830000608 89050385223 54071622353 66733490830

Data de Pagamento : 20/12/2022

Valor Total : 60.889,05

Autenticação : 041023599983003332012202200006088905

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

03289FDB0526D6B2C5408A244BC69F7A6120

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\$ 2.395,68
refere-se a Sarnu



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
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.22353.6673349-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Várias Declarações

Valor Total do Documento

60.889,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	27.821,69			27.821,69
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	28.649,92			28.649,92
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	4.417,44			4.417,44
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	60.889,05			60.889,05

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 11:53:04

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22353.6673349-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 60.889,05

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221202000294214044
Data: 02/12/2022
Hora: 10:49:41

ID Transação: E9270206720221202134900294214044
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 233557 PARCELA 2
Valor: R\$ 4.024,63

Informações do Destinatário

Nome: R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.294.126/0001-00
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS 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.

107274

Recebemos de RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

os produtos da nota fiscal/duplicata indicados ao lado

NF-e

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Liberado por

No. 233557

Série 1

RS

PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

2-Entrada

No. 233557

Série 1



Chave de Acesso

4322.1006.2941.2600.0100.5500.1000.2335.5710.0376.7627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Estrada da Amazeira, 30 - Centro - 92.990-000
Eldorado do Sul - RS - Fone/Fax: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 Insc. Est.: 267/0035455

Natureza Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
143220217820897

Inscrição Estadual:
2670035455

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ:
06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ / CPF
88.413.661/0001-90

Data Emissão
05/10/2022

Endereço
PRACA HERMES PINTO AFONSO

S/N

Bairro Distrito
CENTRO

CEP
96.300-000

Data Entrada/Saída

Município
JAGUARAO

Fone/Fax
53 - 32611088

UF
RS

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

233557-A
15/11/2022
4.024,63

233557-B
30/11/2022
4.024,63

DADOS DO PEDIDO

Numero
275875

Empenho

Vendedor:
6703

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	8.049,26	Valor do ICMS	1.368,37	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	8.049,26
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	2.605,17	Valor Total da Nota	8.049,26

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 92.189.596/0001-38
Endereço Rua Garibaldi	Município PELOTAS				Inscrição Estadual 0930180631
Quantidade / Volumes 20	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 182,760	Peso Líquido (Kg) 182,760
					Cubagem Total 1,280

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço PRACA HERMES PINTO AFONSO	S/N	Bairro Distrito CENTRO	CEP 96.300-000
Município JAGUARAO	UF RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2444	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 25 X 8 PECA (300054) BD Lote: 2090671 31/03/2027 Fabr.: 31/03/2022 Cod.Fabr.: 300054 Req. MS: 10033430019 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 5,59 Federal e 6,30 Estadual Fonte:IBPT	90183219	000	5102	PECA	300	0,12000	36,00	36,00	6,12	0,00	0	17,00
2444	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 25 X 8 PECA (300054) BD Lote: 2110268 31/03/2027 Fabr.: 20/04/2022 Cod.Fabr.: 300054 Req. MS: 10033430019 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 3,73 Federal e 4,20 Estadual Fonte:IBPT	90183219	000	5102	PECA	200	0,12000	24,00	24,00	4,08	0,00	0	17,00
37	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 40 X 12 PECA (300017) BD Lote: 2120811 30/04/2027 Fabr.: 30/04/2022 Cod.Fabr.: 300017 Req. MS: 10033430019 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 27,97 Federal e 31,50 Estadual Fonte:IBPT	90183219	000	5102	PECA	1.000	0,18000	180,00	180,00	30,60	0,00	0	17,00
37	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 40 X 12 PECA (300017) BD Lote: 2153919 31/05/2027 Fabr.: 02/06/2022 Cod.Fabr.: 300017 Req. MS: 10033430019 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 55,94 Federal e 63,00 Estadual Fonte:IBPT	90183219	000	5102	PECA	2.000	0,18000	360,00	360,00	61,20	0,00	0	17,00
4783	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M ROLO (FP0004) POLAR FIX	30059090	000	5102	ROLO	48	0,55000	26,40	26,40	4,49	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
A/C DENISE

Reservado ao Fisco

Santa Casa de Caridade de Jaguarão
88.413.661/0001/90
Setor CAF
Responsável: 31/10/22

Emitente: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
66648	Lote 13270422 30/04/2027 Fabr.: 30/04/2022 Cod.Fabr.: FP0004 Req. MS: 8003400044 Perf Cod.EAN13: 7853010929922 Trib. Aprox R\$: 3,55 Federal e 4,62 Estadual Fonte:IBPT	30059090	300	5102	ROLO	132	0,32000	42,24	42,24	7,18	0,00	0	17,00
66648	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. INA ROLO (79115-00) NEVE Lote 220401003 30/03/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: 791150000000 Req. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879004 Trib. Aprox R\$: 5,68 Federal e 7,39 Estadual Fonte:IBPT	30059090	300	5102	ROLO	72	0,32000	23,04	23,04	3,92	0,00	0	17,00
66650	ATADURA CREPE 10CM X 1,8MT 13F. INA ROLO (79115-02) NEVE Lote 2205010027 06/04/2027 Fabr.: 02/05/2022 Cod.Fabr.: 791150000000 Req. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879004 Trib. Aprox R\$: 3,10 Federal e 4,03 Estadual Fonte:IBPT	30059090	300	5102	ROLO	204	0,54000	110,16	110,16	18,73	0,00	0	17,00
66651	ATADURA CREPE 15CM X 1,8MT 13F. INA ROLO (79115-04) NEVE Lote 2205010029 30/04/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: 791150000200 Req. MS: 81855830038 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 14,82 Federal e 19,28 Estadual Fonte:IBPT	30059090	300	5102	ROLO	204	0,75000	153,00	153,00	26,01	0,00	0	17,00
66652	ATADURA CREPE 20CM X 1,8MT 13F. INA ROLO (79115-05) NEVE Lote 2205010032 08/04/2027 Fabr.: 04/05/2022 Cod.Fabr.: 791150000500 Req. MS: 81855830038 Cod.EAN13: 7898172879059 Trib. Aprox R\$: 20,58 Federal e 26,78 Estadual Fonte:IBPT	30059090	300	5102	ROLO	204	1,02000	208,08	208,08	35,37	0,00	0	17,00
479	CAIXA COLETORA 13 LT PERF./CORT. PECA DESCARPACK Lote: CO13AA0218 Fabr.: Cod.Fabr.: 0160301 Req. MS: 10330660093 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 20,21 Federal e 20,65 Estadual Fonte:IBPT	48191000	000	5102	PECA	20	5,90000	118,00	118,00	20,06	0,00	0	17,00
479	CAIXA COLETORA 13 LT PERF./CORT. PECA DESCARPACK Lote: CO1:AA0221 Fabr.: Cod.Fabr.: 0160301 Req. MS: 10330660093 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 40,43 Federal e 41,30 Estadual Fonte:IBPT	48191000	000	5102	PECA	40	5,90000	236,00	236,00	40,12	0,00	0	17,00
2502	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 12CM X 100M ROLO HOSPFLEX Lote: 0422 30/03/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: H0006 Req. MS: 80473960001 Cod.EAN13: 3836556465461 Trib. Aprox R\$: 8,47 Federal e 9,26 Estadual Fonte:IBPT	48229000	000	5102	ROLO	1	52,90000	52,90	52,90	8,99	0,00	0	17,00
2502	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 12CM X 100M ROLO HOSPFLEX Lote 0622 31/05/2025 Fabr.: 30/06/2022 Cod.Fabr.: H0006 Req. MS: 80473960001 Cod.EAN13: 3836556465461 Trib. Aprox R\$: 8,47 Federal e 9,26 Estadual Fonte:IBPT	48229000	000	5102	ROLO	1	52,90000	52,90	52,90	8,99	0,00	0	17,00
2338	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 20CM X 100M ROLO HOSPFLEX Lote: 0622 31/05/2025 Fabr.: 30/06/2022 Cod.Fabr.: H0010 Req. MS: 80473960001 Cod.EAN13: 0751320501400 Trib. Aprox R\$: 28,13 Federal e 30,73 Estadual Fonte:IBPT	48229000	000	5102	ROLO	2	87,80000	175,60	175,60	29,85	0,00	0	17,00
66236	EQUIPO INFUSAO (EXT./CONECTOR MULTIVIAS) 2 VIAS C/CLAMP LOCK PECA RMDESC Lote: 2022031503 15/03/2025 Fabr.: 15/03/2022 Cod.Fabr.: 002195 Req. MS: 80263400085 Cod.EAN13: 7898932116837 Trib. Aprox R\$: 46,40 Federal e 60,38 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PECA	500	0,69000	345,00	345,00	58,65	0,00	0	17,00
784	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5 M COM CAPA PROCITEX ROLO CREMER Lote: 0063230G 18/07/2024 Fabr.: 19/07/2022 Cod.Fabr.: 257199 Req. MS: 80245219058 Cod.EAN13: 7891800204667 Trib. Aprox R\$: 57,97 Federal e 75,43 Estadual Fonte:IBPT	30051030	500	5102	ROLO	48	8,98000	431,04	431,04	73,28	0,00	0	17,00
66269	FILTRO BACTERIANO E VIRAL PECA ADULTO (HMEFIII) (BCFI43ST) BE CARE Lote 220616 16/06/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: 1435T Req. MS: 80808489008 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 63,84 Federal e 69,83 Estadual Fonte:IBPT	90192010	200	5102	PECA	70	5,70000	399,00	399,00	67,83	0,00	0	17,00
67369	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50MT ROLO HOSPFLEX Lote: 0012 30/03/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: HFC6 Req. MS: 80473960008 Cod.EAN13: 0736532367495	48114110	000	5102	ROLO	10	3,40000	34,00	34,00	5,78	0,00	0	17,00

Emitente: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conferido por:

NF-e: 233557

Série:

Página 3 de 4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPT	IPI	ICMS
67369	Trib. Aprox R\$: 5,03 Federal e 5,95 Estadual Fonte:IBPT FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50MT ROLO HOSPFLEX Lote: 31214010 31/05/2025 Fabr.: 30/06/2022 Cod. Fabr.: HFC6 Reg. MS: 80473960008 Cod. EAN13: 0736532367495 Trib. Aprox R\$: 20,11 Federal e 23,80 Estadual Fonte:IBPT	48114110	000	5102	ROLO	40	3,40000	136,00	136,00	23,12	0,00	0	17,00
67580	FITA CIRURGICA TRANSPORTE 1527 100MM X 4,5M ROLO (H0001400755) 3M Lote: 720401 08/07/2024 Fabr.: 08/07/2022 Cod. Fabr.: H0001400755 Reg. MS: 10002079007 Cod. EAN13: 7891040034703 Trib. Aprox R\$: 11,84 Federal e 15,40 Estadual Fonte:IBPT	30051090	300	5102	ROLO	4	22,00000	88,00	88,00	14,96	0,00	0	17,00
66218	LAMINA DE BISTURI NR. 11 PECA (0740201) DESCARPACK Lote: SCLKAA004B 31/08/2026 Fabr.: Cod. Fabr.: 0740201 Reg. MS: 10330660276 Cod. EAN13: Trib. Aprox R\$: 10,72 Federal e 8,75 Estadual Fonte:IBPT	90189029	200	5102	PECA	200	0,25000	50,00	50,00	8,50	0,00	0	17,00
66220	LAMINA DE BISTURI NR. 15 PECA (0740401) DESCARPACK Lote: SCLKAA003D 31/05/2026 Fabr.: Cod. Fabr.: 0740401 Reg. MS: 10330660276 Cod. EAN13: Trib. Aprox R\$: 10,72 Federal e 8,75 Estadual Fonte:IBPT	90189029	200	5102	PECA	200	0,25000	50,00	50,00	8,50	0,00	0	17,00
66221	LAMINA DE BISTURI NR. 20 PECA (0740501) DESCARPACK Lote: SCLKAA003E 31/05/2026 Fabr.: Cod. Fabr.: 0740501 Reg. MS: 10330660276 Cod. EAN13: Trib. Aprox R\$: 5,36 Federal e 4,38 Estadual Fonte:IBPT	90189029	200	5102	PECA	100	0,25000	25,00	25,00	4,25	0,00	0	17,00
67135	LENCO P/ BANHO 30 X 35 65G PACOTE C/50 ANGELITA A01 AMERICAN Lote: 003-15 29/04/2027 Fabr.: Cod. Fabr.: 1008000035 Cod. EAN13: 7898668061630 Trib. Aprox R\$: 2,89 Federal e 3,76 Estadual Fonte:IBPT	56039240	000	5102	PACOTE	1	21,50000	21,50	21,50	3,66	0,00	0	17,00
66384	LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7.0 PAR LEMGRUBER Lote: LP009M 30/05/2025 Fabr.: Cod. Fabr.: 30351053 Reg. MS: 80256170022 Cod. EAN13: 7898538970208 Trib. Aprox R\$: 63,48 Federal e 82,60 Estadual Fonte:IBPT	40151200	000	5102	PAR	400	1,18000	472,00	472,00	80,24	0,00	0	17,00
66386	LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 8.0 PAR LEMGRUBER Lote: LP009M 30/05/2025 Fabr.: Cod. Fabr.: 30351055 Reg. MS: 80256170022 Cod. EAN13: 7898538970222 Trib. Aprox R\$: 63,48 Federal e 82,60 Estadual Fonte:IBPT	40151200	000	5102	PAR	400	1,18000	472,00	472,00	80,24	0,00	0	17,00
4811	MANTA (WRAP) 60CM X 60CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F07561) POLAR FIX Lote: 58894 23/05/2027 Fabr.: 05/05/2022 Cod. Fabr.: F07561 Reg. MS: 8003400045 Cod. EAN13: 7898010921667 Trib. Aprox R\$: 12,43 Federal e 16,17 Estadual Fonte:IBPT	56031290	000	5102	PACOTE	3	30,80000	92,40	92,40	15,71	0,00	0	17,00
4812	MANTA (WRAP) 75CM X 75CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F05400) POLAR FIX Lote: 59067 27/05/2027 Fabr.: 27/05/2022 Cod. Fabr.: F05400 Cod. EAN13: 7898010920783 Trib. Aprox R\$: 19,77 Federal e 25,73 Estadual Fonte:IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	3	49,00000	147,00	147,00	24,99	0,00	0	17,00
65781	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA CAIXA C/50 EVA S09 PREMIUM AMED Lote: AJ010 08/08/2027 Fabr.: Cod. Fabr.: 1008000008 Reg. MS: 81481900012 Cod. EAN13: 7898488480116 Trib. Aprox R\$: 40,91 Federal e 53,24 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	CX	60	5,07000	304,20	304,20	51,71	0,00	0	17,00
67461	PRENDEDOR CORDAO UMBILICAL (CLAMP) ESTERIL, PECA MEDIX Lote: 21773 01/12/2026 Fabr.: 01/01/2022 Cod. Fabr.: 9480 Reg. MS: 80495510124 Cod. EAN13: 7898652373053 Trib. Aprox R\$: 15,45 Federal e 17,50 Estadual Fonte:IBPT	90189095	200	5102	PECA	200	0,50000	100,00	100,00	17,00	0,00	0	17,00
5936	SAPATILHA PROPE BRANCA PACOTE C/50 PARES (100 UNIDADES) HN DESC Lote: 211100538 25/11/2024 Fabr.: Cod. Fabr.: 56837 Reg. MS: 80719720006 Cod. EAN13: 7898944081253 Trib. Aprox R\$: 10,76 Federal e 14,00 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	PACOTE	5	16,00000	80,00	80,00	13,60	0,00	0	17,00
67441	SERINGA DESC. 10ML S/AG SLIP PEC * MEDIX Lote: 220412 30/04/2027 Fabr.: Cod. Fabr.: 8699 Reg. MS: 80495519018 Cod. EAN13: 7898652371646 Trib. Aprox R\$: 109,00 Federal e 350,00 Estadual Fonte:IBPT	90183119	200	5102	PECA	4.000	0,50000	2.000,00	2.000,00	340,00	0,00	0	17,00
67460	SERINGA DESC. 1ML S/AG. SLIP INSULINA PECA MEDIX	90183111	200	5102	PECA	500	0,17000	85,00	85,00	14,45	0,00	0	17,00

Conferido por:
 NE: 233557 Série:
 Liberado por:

Emitente: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
6060	Lote: 220225 28/02/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: 8027 Reg. MS: 80495519007 Cod.EAN13: 7098652371882 Trib. Aprox RS: 13,13 Federal e 14,88 Estadual Fonte:IBPT SONDA DE FOLEY 2V NR 12 30CC PECA (6547) MEDIX Lote: 2046612 06/09/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 6547 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 3,86 Federal e 4,38 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	10	2,50000	25,00	25,00	4,25	0,00	0	17,00
6062	SONDA DE FOLEY 2V NR 14 30CC PECA (6559) MEDIX Lote: 2153814 30/11/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 6559 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 13,45 Federal e 17,50 Estadual Fonte:IBPT	90183921	500	5102	PECA	40	2,50000	100,00	100,00	17,00	0,00	0	17,00
67232	SONDA DE FOLEY 2V NR 16 30CC PECA (6560) MEDIX Lote: 2169516 30/01/2027 Fabr.: 01/01/2022 Cod.Fabr.: 6560 Reg. MS: 80495510041 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 27,04 Federal e 30,63 Estadual Fonte:IBPT	90183921	700	5102	PECA	70	2,50000	175,00	175,00	29,75	0,00	0	17,00
6064	SONDA DE FOLEY 2V NR 18 30CC PECA (6572) MEDIX Lote: 2169518 01/01/2027 Fabr.: 01/01/2022 Cod.Fabr.: 6572 Reg. MS: 80495510041 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 15,45 Federal e 17,50 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	40	2,50000	100,00	100,00	17,00	0,00	0	17,00
6066	SONDA DE FOLEY 2V NR 22 30CC PECA (6596) MEDIX Lote: 20141 30/11/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 6596 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: 7898652371004 Trib. Aprox RS: 3,36 Federal e 4,38 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	5102	PECA	10	2,50000	25,00	25,00	4,25	0,00	0	17,00
355	SONDA URETRAL NR. 10 PGC PECA MARK MED Lote: 18835 31/07/2026 Fabr.: 01/07/2022 Cod.Fabr.: 16470 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 0,98 Federal e 1,28 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PECA	10	0,73000	7,30	7,30	1,24	0,00	0	17,00
2181	SONDA URETRAL NR. 12 PGC PECA MARK MED Lote: 19177 30/09/2026 Fabr.: 01/09/2022 Cod.Fabr.: 16489 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: 7898430461804 Trib. Aprox RS: 4,91 Federal e 6,39 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PECA	50	0,73000	36,50	36,50	6,21	0,00	0	17,00
525	TOUCA C/ELAST. BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES DESCARPACK Lote: STEFAA0134 31/01/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: 93201 Reg. MS: 10330660249 Cod.EAN13: 7898283814888 Trib. Aprox RS: 69,51 Federal e 78,75 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	5102	SACO	50	9,00000	450,00	450,00	76,50	0,00	0	17,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 01391751207/00000000030088/305347

Data: 22/12/2022

Hora: 15:03:00

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210836.52185360634.89175840696.9.91880000034235
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 342,35
Data Débito:	22/12/2022
Data Vencimento:	30/12/2022
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:	AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	42.261.804/0001-94
Razão Social Beneficiário Original:	AJL DISTRIBUICAO LTDA

Atenciosamente

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

0313B9413B67FB1F7B7D11EE69F175F14243

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Distribuidora
AJL
PAROIS

AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIAL
HOSPITALAR LTDA

AV DA CAVALHADA, 2156 - CAVALHADA - CEP:91740-000
PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)99646-0093

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963874586

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001954 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4322 1142 2618 0400 0194 5500 1000 0019 5410 0003 9085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220257589355

CNPJ / CPF

42.261.804/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO (200)

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFFONSO, SN

MUNICÍPIO
JAGUARAO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

96300-000

DATA DA EMISSÃO
23/11/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/11/2022

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2022	342,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	342,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	342,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 42.261.804/0001-94
ENDEREÇO AV CAVALHADA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
934	DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML (CX C/ 100) - HIPOLABOR - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: Z-009/22 - QTD: 100,00 - FAB: 01/05/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049069	0400	5102	UNID	100,00	2,990000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML - NATULAB - C. P. ANVISA ISENTO - - LOTE/0014289 - QTD: 15,00 - FAB: 08/06/2022 - VAL: 30/06/2024 -	30049029	0400	5102	UNID	15,00	2,890000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" BOLETO PRO DIA 15/12 (Vendedor: ADRIANA)

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa de Caridade de Jaguarão
88.413.661/0001-94
Responsável: Sefor CAF
Pessoa 24/11/22

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 30/12/2022
BENEFICIÁRIO AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 42.261.804/0001-94 AVENIDA DA CAVALHADA, 2156 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91740000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0835 2185360 20	
DATA DO DOCUMENTO 23/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1954	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/11/2022	NOSSO NÚMERO 6389175836	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 342,35	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 01/01/2023 JUROS MENSAL DE 2,00% PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO					EMIÇÃO EM 25/11/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 342,35	
PAGADOR SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - CNPJ: 88413661000190 PRACA DR HERMES PINTO AFFONS SN SACADOR/AVALISTA JAGUARAO/RS - CEP: 96300000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 30/12/2022
BENEFICIÁRIO AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 42.261.804/0001-94 AVENIDA DA CAVALHADA, 2156 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91740000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0835 2185360 20	
DATA DO DOCUMENTO 23/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1954	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/11/2022	NOSSO NÚMERO 6389175836	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 342,35	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 01/01/2023 JUROS MENSAL DE 2,00% PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO					EMIÇÃO EM 25/11/2022	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 342,35	
PAGADOR SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - CNPJ: 88413661000190 PRACA DR HERMES PINTO AFFONS SN SACADOR/AVALISTA JAGUARAO/RS - CEP: 96300000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

