

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\$ 38.106,17
(TRINTA E OITO MIL E CENTO SE SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 22/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO DEZEMBRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	38.106,17	PROGRAMA SAUDE MENTAL	23.539,98
A PORTE SAT CASA	497,28	IR.RF 0561	2.831,34
		FGTS	2.405,52
		REFEISUL	2.800,00
		INSS	2.883,08
		CUSTEIO	4.143,53
TOTAL	38.603,45		38.603,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	23/12/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	23.539,98
TOTAL			23.539,98

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/01/23	IRRF 0561	2.831,34
COMP.PGTO	06/01/23	FGTS	2.405,52
COMP.PGTO	20/12/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/12/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/01/23	INSS	2.883,08
TOTAL			10.919,94

CUSTEIO			
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	02/12/2022	R S PRODUTOS MEDICOS	1.828,00
COMP.PGTO	15/12/2022	ACERMED IMPORTADORA	1.639,50
COMP.PGTO	15/12/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS	676,03
TOTAL			4.143,53

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD			Situação: Trabalhando		CPF: 369.821.050-91		Adm:		01/01/2000
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		220,00
Cargo:		3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			C.B.O: 515105		Filial: 1		Salário:		1.917,18
		1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		474,00		474,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.		8,42		214,16 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		31,86 D	
ND:	0	Proventos:	2.543,02	Descontos:	722,02	Informativa:	203,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,00
NF:	0	Base INSS:	2.543,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.543,02	Valor FGTS:	203,44	Base IRRF:	2.328,86
Empr.:		518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 968.381.910-91		Adm:		21/03/2014
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		100,00
Cargo:		11 MEDICO			C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário:		7.736,99
		1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.		9,90		828,38 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.203,55 D	
ND:	0	Proventos:	8.366,24	Descontos:	2.033,93	Informativa:	669,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.332,31
NF:	0	Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	1.279,02	Base FGTS:	8.366,24	Valor FGTS:	669,29	Base IRRF:	7.537,86
Empr.:		168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO			Situação: Trabalhando		CPF: 401.612.850-15		Adm:		01/06/2002
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		150,00
Cargo:		16 PSICOLOGO(A)			C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:		3.905,92
		1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.		10,68		526,30 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		354,59 D	
ND:	0	Proventos:	4.929,50	Descontos:	882,89	Informativa:	394,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.046,61
NF:	0	Base INSS:	4.929,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.929,50	Valor FGTS:	394,36	Base IRRF:	4.403,20
Empr.:		602 GIOVANA BARRETO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 945.235.090-34		Adm:		01/09/2017
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		120,00
Cargo:		11 MEDICO			C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário:		7.736,99
		1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.		9,90		828,38 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.203,55 D	
ND:	0	Proventos:	8.366,24	Descontos:	2.033,93	Informativa:	669,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.332,31
NF:	0	Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	1.279,02	Base FGTS:	8.366,24	Valor FGTS:	669,29	Base IRRF:	7.537,86
Empr.:		726 JESSICA DINIZ QUENON			Situação: Trabalhando		CPF: 025.508.660-10		Adm:		07/11/2019
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:		220,00
Cargo:		8 COPEIRA/COZINHEIRA			C.B.O: 513220		Filial: 1		Salário:		1.265,63
		1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.		7,79		117,54 D	
ND:	0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF:	0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 031.101.720-70		Adm:	08/11/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.265,63	
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	242,40 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D	
						998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D	
ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	446,45	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.061,58
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.:	827 SABRINA SILVEIRA VAZ			Situação: Trabalhando		CPF: 031.831.250-64		Adm:	13/06/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.363,45	
1 HORAS NORMAIS				200,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	484,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	250,78 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,79 D	
ND: 1	Proventos:	2.848,25	Descontos:	290,57	Informativa:	227,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.557,68
NF: 1	Base INSS:	2.848,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.848,25	Valor FGTS:	227,86	Base IRRF:	2.407,88

Total Geral Proventos:		30.069,31	Total Geral Descontos:		6.529,33				
			Líquido Geral:		23.539,98				

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.290,00	26.191,79 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.454,40 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	800,91	800,91 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	998	I.N.S.S.	63,28	2.883,08 D	✓
93 QUINQUENIO	10,00	1.938,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	92,50	2.831,34 D	
						Líquido Geral:	23.539,98 ✓

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações							
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	27.511,27	Base IRRF Mensal:		26.996,64	
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:		2.831,34	
Trabalhando:	7	Excedente:	2.558,04	Base IRRF Férias:		0,00	
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.069,31	Valor IRRF Férias:		0,00	
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.883,08	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:	2.883,08	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:	6.710,67	Valor Total do IRRF:		2.831,34	
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:	160,39	Base do FGTS:		30.069,31	
Mandato sindical:	0	Total:	-3.987,98	Valor do FGTS:		2.405,52	
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:		0,00	
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.987,98	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:		23.539,98	



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

23/12/2022

R\$ 1.821,00

Favorecido / Banco / Ag / Conta: ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999547091123122022000001821000

Segurança: 92A7A39091866E2CF494EAFB4D8AEFF1FB9C214D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
conta corrente: 350303040-6					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.917,18	2.543,02	2.543,02	203,44	2.328,86	7,50
Valor Líquido			⇒	1.821,00	
Total de Vencimentos			2.543,02	722,02	
Total de Descontos					

Declaro ter recebido a in

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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 6.332,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VTEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709122312202200000633231

Segurança: 3D58269C8538FE2B8869F2C8C88A14C6857E9599

BANRISUL 41		Agência: 0000			
Conta corrente: 380461140-0					
		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	
		7.087,22	8.366,24	669,29	
Salário Base				Base Ueff: 7.537,86	
7.736,99					27,50



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 4.046,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709132312202200000404661
Segurança: 1F5CF623F862169E6445325A8261115CA251E9CA

AG. AREAL 41					
conta corrente: 351969980-4	Agência: 0918 - 35				
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.905,92	4.929,50	4.929,50	4.929,50	394,36	
		Valor Líquido	⇒	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				4.403,20	22,50



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 6.332,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6
Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709142312202200000633231
Segurança: 9D321DC75F7234C60A68587B2205B32E1F971A48

AG. AREAL 41		Agência: 0772 - 40		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Conta corrente: 350936060-6		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
Salário Base		7.087,22		8.366,24		7.537,86	
7.736,99		7.087,22		8.366,24		7.537,86	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		8.366,24		2.033,93			
		Valor Líquido		Falta IRRF			
		⇒		6.332,31			
				27,50			

Declaro ter recebido a importância em

Data

- Mensal



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629-0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709152312202200000138849
Segurança: D29725B11C35400260CD2A85EFDCEC4F33FBF87E

BANRISUL 41			
Conta corrente: 350476290-U			
	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	
	1.508,03	1.508,03	120,00
Salário Base			
1.265,63			



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 1.061,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709162312202200000106158
Segurança: A144B03D2DF8C146C5050016D24F09C81FA3FB64

BANRISUL 41				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350476580-2				1.508,03		446,45	
Agência: 0235 - 23							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Fórmula IRRF	
1.265,63	1.508,03	1.508,03	120,64	1.390,49	⇒	1.061,58	0,00



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 2.557,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SABRINA SILVEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446-0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709172312202200000255768

Segurança: E9991D3142FDEA96F2C1D249A2820F41EE028A71

BANRISUL 41									
Conta: 350374460-7		Agência: 0235 - 23							
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF				
2.363,45	2.848,25	2.848,25	227,86	2.407,88	7,50				
			Total de Vencimentos	2.848,25		Total de Descontos		290,57	
			Valor Líquido	2.557,68					

Declaro ter recebido a importância de _____

Assinatura _____

Data _____

**Recibo de Pagamento**

Número: 01389737625/00000000308430/297190

Data: 19/12/2022

Hora: 10:22:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53932340234.3.92040000560000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.600,00
Data Débito: 19/12/2022
Data Vencimento: 19/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03C198F8FC3E5DE8235AA92695D3F26D5736

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
de-se a CA 25

Normal PO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053932363	Vencimento 19/12/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 539323	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 1104172 - 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 compras em	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.600,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 53932.340234 3 92040000560000

Local de Pagamento					Vencimento 19/12/2022	
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.						
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06						
Data do Documento 19/12/2022	Nº do Documento 539323	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 1/0053932363	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Valor do Documento 5.600,00	
Esse boleto e referente a fatura: 1104172 - 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000123844 / 1653364	21/12/2022 01:04:36	20/12/2022	244939fb

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 Unitario R\$ 5.600,00 Valor do Servico R\$ 5.600,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços	R\$ 5.600,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.600,00
(-)Deduções	R\$ 5.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.600,00

(=)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

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
20/12/2022
DATA DA SAÍDA
20/12/2022
HORA DA SAÍDA
13:04
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 1653364
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
01/01/1900 0,00
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR	5.600,00	5.600,00
1001	UNIDADE	1,00	VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR	0,00	0,00
Subtotal				5.600,00	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		0,00
5.600,00	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem	Valor Total da Nota		
0,00	0,00				
Valor Total da Nota				5.600,00	

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ:
PRAÇA DE PAGAMENTO:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
PC DR HERMES P AFFONSO, SN - - CENTRO
JAGUARAO
88.413.661/0001-90
PC DR HERMES P AFFONSO, SN - - CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

CEP: 96300-000

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**Recibo de Pagamento**

Número: 01390542549/00000000646746/300757

Data: 20/12/2022

Hora: 11:46:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53986440682.4.92050000540000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.400,00
Data Débito: 20/12/2022
Data Vencimento: 20/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

20/12/2022

Atenciosamente

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

03FF70C38C128A000016CC8C80EC34654E07

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 CDPS



PO Dobrodo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053986498	Vencimento 20/12/2022
Pagador Multa: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros: 0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
			Nº do Documento 539864	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 1104741 - 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 compras est.	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.400,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 53986.440682 4 92050000540000

Local de Pagamento					Vencimento 20/12/2022
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Nosso Número 1/0053986498
Data do Documento 20/12/2022	Nº do Documento 539864	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2022	(=) Valor do Documento 5.400,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) 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
202200000124130 / 1653650	22/12/2022 12:36:07	21/12/2022	d762b266

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

(-)Descontos: **R\$ 0,00**

(-)Retenções Federais: **R\$ 0,00**

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

Valor dos serviços: **R\$ 5.400,00**

(-)Deduções: **R\$ 5.400,00**

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

(=)Base de Cálculo: **R\$ 0,00**

(x)Alíquota: **5%**

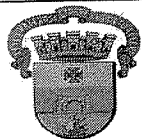
Valor Líquido: R\$ 5.400,00

(=)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**

Conta Debitada

Nome

Agência de Débito

Canal/Equip

NSU de Pagamento

NSU de Autenticação

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

: 06.000544.0-1

: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

: 0235

: Office Banking/9998

: 01398113829

: 329569

Representação Numérica do Código de Barras

858200004673.174101792301.107672050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190

Código do Convênio : 0179

Data de Validade : 07/01/2023

Competência : 12/2022

Valor Total : 46.717,41

Pagamento Efetuado em : 06/01/2023

Autenticação : 041023599983295690601202300004671741

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

03A84B6C96DF872D28F16E5B28850183C279

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\$ 2.405,52
refere-se a CAS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 841366100015

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 841366100015

01/2023 15:04

Impressão - Banrisul [1674151444212]

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/01/2023-15:03:58
NSU : 01402802985/00000000902103/347797
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 : 85870000343 37930385230 20071623019 27034253030

Data de Pagamento : 19/01/2023

Valor Total : 34.337,93

Autenticação : 041023599983477971901202300003433793

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

03D6B94ABED719FEC187C75F1DF8E7E86668

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\$ 2.883,08
refere-se a CAPS



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/2022

Data de Vencimento

20/01/2023

Número do Documento

07.16.23019.2703425-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000105028604

Valor Total do Documento

34.337,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.004,49			29.004,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				5.333,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.333,44			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				34.337,93
	Totais	34.337,93			

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/01/2023 10:36:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000343 9

37930385230 9

20071623019 7

27034253030 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000343 9

37930385230 9

20071623019 7

27034253030 9



CNPJ:

88.413.661/0001-90

Número:

07.16.23019.2703425-3

Pagar até:

20/01/2023

Valor:

34.337,93

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 : 19/01/2023-15:08:45
NSU : 01402805604/00000000906936/347803
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 : 85870000167 39980385230 20070123019 27264066920
Data de Pagamento : 19/01/2023
Valor Total : 16.739,98

Autenticação : 0410235999834780319012023000001673998

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

0369E17A8736F7490C9A90CDA1AB32E87C15

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

Destaque o valor de R\$ 2.831,34
CAPS



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

31/12/2022

Data de Vencimento

20/01/2023

Número do Documento

07.01.23019.2726406-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Valor Total do Documento

16.739,98

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.739,98			16.739,98
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	16.739,98	0,00	0,00	16.739,98

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/01/2023 10:44:09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000167 3 39980385230 2 20070123019 6 27264066920 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000167 3

39980385230 2

20070123019 6

27264066920 4

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Número:

07.01.23019.2726406-6

Pagar até:

20/01/2023

Valor:

16.739,98

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221215000306133514
Data: 15/12/2022
Hora: 14:28:39

ID Transação:

E9270206720221215172800306133514

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO NF 466191

Valor:

R\$ 676,03

Informações do Destinatário

Nome:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ:

94.389.400/0001-84

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.

✓

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 466191
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1


CHAVE DE ACESSO
4322 1194 3894 0000 0184 5500 1000 4661 9110 0066 9777

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
143220240288371 03/11/2022 11:21:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
03/11/2022

ENDEREÇO
PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N

Bairro
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/ FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
466191

VALOR ORIGINAL
676,03

VALOR DE DESCONTO
0,0

VALOR LÍQUIDO
676,03

NÚMERO ORDEM
001

VENCIMENTO
15/12/2022

VALOR
676,03

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
676,03

VALOR DO ICMS
114,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
676,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
676,03

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/ CPF
02.180.337/0001-53

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, 1393

MUNICÍPIO
ESTRELA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0440036208

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
8,000

PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
8768	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/30CPR GENERICO AUROBINDO - Trib aprox. neste item R\$: 19,04 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 94,43 cProdANVISA: 1516700460075 LOTE: AFU7522008A QTD: 7.000 VALID: 29/02/2024 FABRICAÇÃO: 01/03/2022	30049079	200	5102	CX	7,0000	14,6500	102,55	0,00	102,55	17,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9092	CLORID.PROMETAZINA 25MG CX/200CPR CRISTALIA PAMERGAN - Trib aprox. neste item R\$: 2,96 Fed e 1,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800420083 LOTE: 22040031 QTD: 1.000 VALID: 01/04/2024 FABRICAÇÃO: 01/04/2022	30049075	500	5102	CX	1,0000	22,0000	22,00	0,00	22,00	3,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9651	OCITOCINA 5 UI/1ML INJ. UNIAO QUIMICA CX/50 AMP OXITON (2 A8 GRAUS) - Trib aprox. neste item R\$: 74,17 Fed e 38,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049701490043 LOTE: 2215067 QTD: 6.000 VALID: 30/04/2024 FABRICAÇÃO: 11/04/2022	30043922	500	5102	CX	6,0000	91,9133	551,48	0,00	551,48	93,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido:113404 Representante:CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Trib aprox. nesta venda R\$: 96,17 Fed e 40,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 466191
SÉRIE: 1

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43221194389400000184550010004661911000669777	ID1101104322119438940000018455001000466191100066977
Autor do evento (CNPJ/CPF)	Data evento
94389400000184	03/11/2022 11:22:29

Tipo de evento	Sequencial do evento
110110	1

Detalhes do evento	
Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção
TRANSPORTADORA CORRETA VAPT VUPT

Autorização pela sefaz		
Mensagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143220240290271	03/11/2022 11:22:35

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01388688273/00000000760869/293651

Data: 15/12/2022

Hora: 14:17:05

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1369116106.00134962703.00000072421.4.92000000163950
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 1.639,50
Data Débito:	15/12/2022
Data Vencimento:	15/12/2022
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:	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	20.731.403/0001-18
Razão Social Beneficiário Original:	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU

Atenciosamente

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

037525BEF61F401683E1264EADB908DDAF65

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.

✓

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 213,14 Federal R\$ 278,72 Estadual Fonte: IBPT 22.1.A		✓

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221202000294217548
Data: 02/12/2022
Hora: 10:52:16

ID Transação: E9270206720221202135200294217548
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 234204
Valor: R\$ 1.828,00

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.

✓

DADOS ADICIONAIS Informações complementares A/C DENISE Decretos: 5: ISENTA ICMS, CONF. CONV. ICMS 01/99 08/03/99 DEC. 39436 27/04/99 LIVRO I ART. 9 INCISO XCVIII RICMS Obs. Fiscal: ; Aliquota 0% de PIS e COFINS c/c. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008	Reservado ao Fisco Santa Casa de Cande de Jaguarão 88.413 661 0001/90 Setor CAF Responsável: <u><i>[assinatura]</i></u> 13/10/22
--	---

Emitente: R^o PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Conferido por:
 NF-e: 234204 Série:
 Liberado por:

Página 2 de 2

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SII	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 2021007423 17/12/2026 Fabr.: Cod.Fabr.: CCIMR40R Reu. MS: 10426020007 Cod.EAN13: 7899825715915 Trib. Aprox R\$: 17,49 Federal e 22,75 Estadual Fonte:IBPT												
5640	NYLON 0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. BC SUTURE (BCOCT20) BIOLINE Lote: 2022001433 14/03/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: BCOCT20 Reu. MS: 10426020023 Cod.EAN13: 7899825724696 Trib. Aprox R\$: 6,73 Federal e 8,75 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	1	50,00000	50,00	50,00	8,50	0,00	0	17,00
2074	NYLON BC 2-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. (BC20CT20) BIOLINE Lote: 2022001431 14/03/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: BC20CT20 Reu. MS: 10426020023 Cod.EAN13: 7899825726485 Trib. Aprox R\$: 26,90 Federal e 35,00 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	4	50,00000	200,00	200,00	34,00	0,00	0	17,00
2605	NYLON BC 5-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. (BC50CT20) BIOLINE Lote: 2022004377 06/07/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: BC50CT20 Reu. MS: 10426020023 Cod.EAN13: 7899825728786 Trib. Aprox R\$: 6,73 Federal e 8,75 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	1	50,00000	50,00	50,00	8,50	0,00	0	17,00
5192	SEDA PRETA 0 3,0CM 3/8 75CM CAIXA C/24 ENV. (SBC0CR30G) BIOLINE Lote: 2022000589 08/02/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: SBC0CR30G Reu. MS: 10426020022 Cod.EAN13: 7899825723645 Trib. Aprox R\$: 10,49 Federal e 13,65 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	1	78,00000	78,00	78,00	13,26	0,00	0	17,00
28932	SEDA PRETA 0 SEM AGULHA 15 X 45CM CAIXA C/24 ENV. (SD0SA45) BIOLINE Lote: 2022001219 04/03/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: SD0SA45 Reu. MS: 10426020001 Cod.EAN13: 7899825714581 Trib. Aprox R\$: 21,52 Federal e 28,00 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	1	160,00000	160,00	160,00	27,20	0,00	0	17,00
5191	SEDA PRETA 2-0 3/8 3,0CM 75CM CAIXA C/24 ENV. (SBC20CR30G) BIOLINE Lote: 2022001560 16/03/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: SBC20CR30G Reu. MS: 10426020022 Cod.EAN13: 7899825728816 Trib. Aprox R\$: 9,42 Federal e 12,25 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	1	70,00000	70,00	70,00	11,90	0,00	0	17,00
2155	SEDA PRETA 2-0 SEM AGULHA 15 X 45CM CAIXA C/24 ENV. (SD20SA45) BIOLINE Lote: 2022002208 05/04/2027 Fabr.: Cod.Fabr.: SD20SA45 Reu. MS: 10426020001 Cod.EAN13: 7899825714611 Trib. Aprox R\$: 34,97 Federal e 45,50 Estadual Fonte:IBPT	30061090	000	5102	CX	2	130,00000	260,00	260,00	44,20	0,00	0	17,00