



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 86.309,26 – R\$ 150.268,23

DATA DO RECEBIMENTO: 05/04/2024 – 08/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA
ENFERMAGEM COMP. 03/2024; REPASSE MÊS 4 – 6º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 192,16

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 560,68

2024



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 15 de maio de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 236.577,49

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	28/03/2024	R\$192,16
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03 /2024	05/04/2024	R\$86.309,26
REPASSE MÊS 4 - 6º ADITIVO	08/04/2024	R\$150.268,23
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$236.577,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$22,30
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$236.791,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,70
05/04/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 86.096,67
08/04/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 32.255,81
08/04/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 17.425,05
08/04/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 20.020,83
08/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
09/04/2024	NF nº 124	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.092,00
09/04/2024	NF nº 000.008.185	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 646,74
10/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.662,97
10/04/2024	NF nº 000.002.113	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.310,00
10/04/2024	NF nº 9519	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.434,85
10/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 16,40
11/04/2024	NF nº 000.099.204	MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 524,00
11/04/2024	NF nº 787	MARQUES DRAGO LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 590,75
11/04/2024	NF nº 22413	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.140,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

11/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
12/04/2024	NF nº 000.012.791	T.A.R.F IND COM. DE EQUIP. PROT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	414,00
12/04/2024	NF nº 000.001.461	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	476,33
12/04/2024	NF nº 788	MARQUES DRAGO LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	241,85
12/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,84
15/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,19
16/04/2024	NF nº 93088	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.881,60
16/04/2024	NF nº 93088	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	73,54
16/04/2024	NF nº 000.113.761	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	427,50
17/04/2024	NF nº 000.154.381	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.944,55
17/04/2024	NF nº 000.178.893	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.170,00
17/04/2024	NF nº 216	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	578,00
17/04/2024	NF nº 92252	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.499,00
17/04/2024	NF nº 472616	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	2.210,00
17/04/2024	NF nº 244601	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.171,18
17/04/2024	NF nº 353493	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	915,37
17/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4,23
18/04/2024	NF nº 000.006.612	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI - QUÍMIPEL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.494,00
18/04/2024	NF nº 000.006.612	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI - QUÍMIPEL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	94,37
18/04/2024	FATURA nº 457427992	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	898,02
18/04/2024	FATURA nº 457427992	ALGAR TELECOM S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,15
18/04/2024	NF nº 789	MARQUES DRAGO LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	207,38
18/04/2024	NF nº 137898	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.284,50
18/04/2024	NF nº 000014817	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.379,78
18/04/2024	NF nº 104755	MEDFUTURA DISTRIB. DE MEDIC. E PROD. DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$	2.309,00
18/04/2024	NF nº 0430040	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	635,23
18/04/2024	NF nº 000.118.721	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	916,35
18/04/2024	NF nº 650317	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.421,02
18/04/2024	NF nº 000.015.841	PH7 COM. E REPRES. DE PROD. PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	449,20
18/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	45,72
19/04/2024	NF nº 1555	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	44,95
19/04/2024	NF nº 1553	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	77,40
19/04/2024	NF nº 1578	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	15,98
19/04/2024	NF nº 1635	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	99,50
19/04/2024	NF nº 1633	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	43,16
19/04/2024	NF nº 1632	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	352,41
19/04/2024	NF nº 1672	MURAISHI E VALISE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	35,88
19/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	37,40
22/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,62
23/04/2024	NF nº 16804	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.023,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000_CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

23/04/2024	NF nº 9644	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.508,76
23/04/2024	NF nº 125	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.051,20
23/04/2024	NF nº 000.001.468	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	320,52
23/04/2024	NF nº 167647	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	553,17
23/04/2024	NF nº 011443 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.315,29
24/04/2024	NF nº 60188	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.221,04
24/04/2024	NF nº 15046	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.495,20
24/04/2024	NF nº 1158567	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.097,52
24/04/2024	NF nº 61159	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	713,68
24/04/2024	NF nº 207906	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	718,50
24/04/2024	NF nº 652972	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.194,32
24/04/2024	NF nº 000.080.198	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	988,96
24/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	23,17
25/04/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	63,96
30/04/2024	NF nº 790	MARQUES DRAGO LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	791,01
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 236.231,27
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 560,68

Guairá/SP, 15 de maio de 2024.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: ABRIL/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2024	86.309,26	05/04/2024	550.475.000.033.555	86.309,26
08/04/2024	150.268,23	08/04/2024	550.475.000.027.368	150.268,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				192,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.577,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				236.791,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.791,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de ABRIL/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	88.759,64	0,00	88.759,64	88.759,64	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	40.134,57	0,00	40.134,57	40.134,57	0,00
Material médico e hospitalar (*)	10.641,09	0,00	10.641,09	10.641,09	0,00
Gêneros alimentícios	9.440,32	0,00	9.440,32	9.440,32	0,00
Outros materiais de consumo	16.209,65	0,00	16.209,65	16.209,65	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	898,02	0,00	898,02	898,02	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	69.701,69	0,00	69.701,69	69.701,69	0,00
Despesas financeiras e bancárias	446,29	0,00	446,29	446,29	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	236.231,27	0,00	236.231,27	236.231,27	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	236.791,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	236.231,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	560,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	560,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaiira/SP, 15 de maio de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: ABRIL/2024

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	SALDO ANTERIOR			192,16
02/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,70		188,46
05/04/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 03/2024		86.309,26	86497,72
05/04/2024	DÉBITO-C/C- HOLERITE	86.096,67		401,05
08/04/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 6º ADITIVO		150.268,23	150669,28
08/04/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	32.255,81		118413,47
08/04/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	17.425,05		100988,42
08/04/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 04/2024	20.020,83		80967,59
08/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		80957,59
09/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 124	3.092,00		77865,59
09/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.185	646,74		77218,85
10/04/2024	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	2.662,97		74555,88
10/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.113	4.310,00		70245,88
10/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9519	1.434,85		68811,03
10/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	16,40		68794,63
11/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.099.204	524,00		68270,63
11/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 787	590,75		67679,88
11/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22413	10.140,00		57539,88
11/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		57509,88
12/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.012.791	414,00		57095,88
12/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.461	476,33		56619,55
12/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 788	241,85		56377,7
12/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,84		56371,86
15/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,19		56360,67
16/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 93088	1.881,60		54479,07
16/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	73,54		54405,53
16/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.113.761	427,50		53978,03
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.154.381	4.944,55		49033,48
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.178.893	4.170,00		44863,48
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 216	578,00		44285,48
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92252	2.499,00		41786,48
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 472616	2.210,00		39576,48
17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 244601	3.171,18		36405,3



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

17/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 353493	915,37		35489,93
17/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,23		35485,7
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.612	4.494,00		30991,7
18/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	94,37		30897,33
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 457427992	898,02		29999,31
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 457427992	20,15		29979,16
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 789	207,38		29771,78
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 137898	1.284,50		28487,28
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000014817	4.379,78		24107,5
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 104755	2.309,00		21798,5
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0430040	635,23		21163,27
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.118.721	916,35		20246,92
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 650317	1.421,02		18825,9
18/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.015.841	449,20		18376,7
18/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	45,72		18330,98
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1555	44,95		18286,03
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1553	77,40		18208,63
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1578	15,98		18192,65
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1635	99,50		18093,15
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1633	43,16		18049,99
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1632	352,41		17697,58
19/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1672	35,88		17661,7
19/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,40		17624,3
22/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,62		17617,68
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16804	1.023,00		16594,68
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9644	1.508,76		15085,92
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 125	3051,20		12034,72
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.468	320,52		11714,2
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 167647	553,17		11161,03
23/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 011443 - PARCIAL	1.315,29		9845,74
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60188	1.221,04		8624,7
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15046	1.495,20		7129,5
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1158567	2.097,52		5031,98
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61159	713,68		4318,3
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 207906	718,50		3599,8
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 652972	1.194,32		2405,48
24/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.080.198	988,96		1416,52
24/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,17		1393,35
25/04/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,96		1329,39
30/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 790	791,01		538,38
30/04/2024	CREDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,30	560,68
SALDO FINAL				560,68

Guairá/SP, 15 de maio de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaira/SP, 15 de maio de 2024.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 14/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 446,29. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.076.933	3,70 D	
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,70 C	0,00 C
05/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:09 SP 351740 FMS ENFERMAGEM	550.475.000.033.555	86.309,26 C	
05/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/04 15:24 CPF/CNPJ não pertence ao t	123.414.876.706.781	86.096,67 C	*
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 15:24 SANTA CASA DE M DE GUAIRA	40.501	86.096,67 D	*
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 15:39 SANTA CASA DE M DE GUAIRA	40.502	86.096,67 D	
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	212,59 D	0,00 C
08/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 08/04 14:26 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	80.566,54 C	
08/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	830.991.200.057.278	10,00 D	
08/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.556,54 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 16:59 Emporio Moraes De Guaira L	40.901	3.092,00 D	
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 17:00 PRECISION COMERCIAL DISTRI	40.902	646,74 D	
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.738,74 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:49 SANTA CASA DE M DE GUAIRA	41.001	2.662,97 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:49 DIPLOMATA PAPEIS LTDA	41.002	4.310,00 D	
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:50 RAPOSO EMBALAGENS	41.003	1.434,85 D	
10/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	891.011.200.259.527	16,40 D	
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.424,22 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:54 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDIC	41.101	524,00 D	
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:54 MARQUES E DRAGO LTDA	41.102	590,75 D	
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 15:54 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM	41.103	10.140,00 D	
11/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.033.040	30,00 D	12

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024						
11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.284,75 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	414,00 D	
12/04 17:07 ATOMOS EPI						
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	476,33 D	
12/04 17:07 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M						
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	241,85 D	
12/04 17:07 MARQUES E DRAGO LTDA						
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.031.216	5,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024						
12/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.138,02 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.711.863	11,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024						
15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,19 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	1.955,14 D	
U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	427,50 D	
16/04 16:52 MAX MEDICAL						
16/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.382,64 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	4.944,55 D	
17/04 16:52 ASTRA FARMA C M M H LTDA						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	4.170,00 D	
17/04 16:53 BIOMEDICAL						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	578,00 D	
17/04 16:53 R S MATERIAIS HOSPITALARES						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	2.499,00 D	
17/04 16:53 BELIVE HOSPITALAR						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	2.210,00 D	
17/04 16:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	3.171,18 D	
17/04 16:53 MULTIFARMA COMERCIO E REPR						
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.707	915,37 D	
17/04 16:54 ALFALAGOS LTDA						
17/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.033.239	4,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024						
17/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.492,33 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	4.588,37 D	
ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME						
18/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.802	918,17 D	
VOGEL/ALGAR TELECOM						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.803	207,38 D	
18/04 16:35 MARQUES E DRAGO LTDA						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.804	1.284,50 D	
18/04 16:35 HOSPIDROGAS COM DE PROD H						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	4.379,78 D	
18/04 16:35 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.806	2.309,00 D	
18/04 16:36 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.807	635,23 D	
18/04 16:36 PROCOMP PRODUTOS E SERVICO						
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.808	916,35 D	

			18/04 16:37 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR					
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.809	1.421,02 D			
			18/04 16:37 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.810	449,20 D			
			18/04 16:38 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA					
18/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.032.776	45,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024					
18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.154,72 C	0,00 C		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	669,28 D			
			19/04 16:58 MURASHI VALIZE COMERCIO					
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.031.798	37,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024					
19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	706,68 C	0,00 C		
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.633.980	6,62 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024					
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,62 C	0,00 C		
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.023,00 D			
			23/04 16:36 BIO I C H L EIRELI					
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	1.508,76 D			
			23/04 16:36 RAPOSO EMBALAGENS					
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	3.051,20 D			
			23/04 16:36 Emporio Moraes De Guaira L					
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	320,52 D			
			23/04 16:36 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.305	553,17 D			
			FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.306	1.315,29 D			
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA					
23/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.771,94 C	0,00 C		
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	1.221,04 D			
			24/04 16:52 BELIVE MEDICAL					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.495,20 D			
			24/04 16:52 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	2.097,52 D			
			24/04 16:52 FILIAL BARRETOS SP					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	713,68 D			
			24/04 16:52 MGMED PRODUTOS HOSPITALARE					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.405	718,50 D			
			24/04 16:52 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.406	1.194,32 D			
			24/04 16:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.407	988,96 D			
			24/04 16:52 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.032.367	23,17 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024					
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.452,39 C	0,00 C		
25/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.032.182	63,96 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024					
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,96 C	0,00 C		
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	791,01 D			
			30/04 16:04 MARQUES E DRAGO LTDA					

30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	791,01 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

40025-4

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 192,16
Aplicações no mês:	R\$ 80.769,13
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.422,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,30
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 560,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 192,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70
05/04/2024	Aplicação	R\$ 212,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,59
08/04/2024	Aplicação	R\$ 80.556,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.556,54
09/04/2024	Resgate	R\$ 188,45	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,51
09/04/2024	Resgate	R\$ 212,59	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,60
09/04/2024	Resgate	R\$ 3.337,50	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,63
10/04/2024	Resgate	R\$ 8.423,55	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.424,22
11/04/2024	Resgate	R\$ 11.283,40	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.284,75
12/04/2024	Resgate	R\$ 1.137,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,02
15/04/2024	Resgate	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,19
16/04/2024	Resgate	R\$ 2.382,07	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.382,64
17/04/2024	Resgate	R\$ 18.487,14	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.492,33
18/04/2024	Resgate	R\$ 17.149,21	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.154,72
19/04/2024	Resgate	R\$ 706,43	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,68
22/04/2024	Resgate	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,62

16

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Líquido
23/04/2024	Resgate	R\$ 7.768,51	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.771,94
24/04/2024	Resgate	R\$ 8.448,32	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.452,39
25/04/2024	Resgate	R\$ 63,93	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,96
30/04/2024	Resgate	R\$ 790,51	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,01
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 560,32	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/05/2024 às 09:06



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

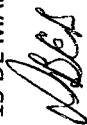
PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 03/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.316,33	333,69	2.982,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.635,00	1.933,97	141,71	1.792,26	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.883,00	3.481,67	372,70	3.108,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	4.068,70	729,29	3.339,41	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.752,64	4.565,25	2.655,38	1.909,87	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.635,00	2.216,12	670,21	1.545,91	RECEPCIONISTA
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.213,00	7.394,20	1.704,42	5.689,78	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.883,00	3.448,18	363,67	3.084,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.752,64	4.315,23	687,16	3.628,07	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.550,00	2.713,18	224,40	2.488,78	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.883,00	3.180,41	1.549,65	1.630,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA BALDUINO GONCALVES	1.883,00	3.278,74	326,37	2.952,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA PAULINO GONCALVES	1.883,00	3.548,60	369,93	3.178,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.752,64	5.115,39	869,64	4.245,75	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.550,00	1.832,40	522,68	1.309,72	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.333,63	2.333,63	322,64	2.010,99	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA LUCIA TOMAZ	1.550,00	1.814,00	498,37	1.315,63	LAVADEIRA
ANA PAULA BEMFICA	1.550,00	2.114,80	371,31	1.743,49	FAXINEIRA

18

ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.883,00	3.558,99	1.275,40	2.283,59	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.883,00	3.582,06	1.173,61	2.408,45	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.392,82	3.675,22	583,89	3.091,33	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ARIANE MENDES DO CARMO	1.883,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.168,90	561,64	3.607,26	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MORA RODRIGUES	7.260,00	4.259,20	529,20	3.730,00	ADMINISTRADORA
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.883,00	3.481,67	646,15	2.835,52	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.333,63	2.333,63	188,84	2.144,79	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.883,00	3.380,41	429,08	2.951,33	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DE PRADO EVANGELISTA	3.137,39	3.419,79	1.297,21	2.122,58	FARMACÊUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.833,00	3.180,41	307,19	2.873,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.635,00	1.635,00	163,64	1.471,36	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
TOTAL DOS SALÁRIOS				86.096,67	

GUAÍRA-SP, 15 DE MAIO DE 2024.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024			
		00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019			
		PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947 Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
								Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6546-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,46	10,40			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	20,92	125,52			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.316,33		296,77		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.751,53		36,92		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / Adriana Aparecida da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.316,33	333,69		
						Vr. Líquido ➔	2.982,64		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.883,00	3.316,33	3.316,33	265,31	2.751,53			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024			
		00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023			
		PIS:20974816870 CBO:3222-05 CPF:258.942.798-01 RG:298029868 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
								Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12619-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40			
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 01/11/24 Adriana Cristina Borges Leite ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.180,41	307,19		
						Vr. Líquido ➔	2.873,22		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA				Cód. Apont.:71		
		PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 RG:406768493				SSP SP Folha:01		
		Local:00009 FARMACIA				Funcionário desde: 11/01/2010		
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60097-0		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	9,08	174,89	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,89		141,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.933,97	141,71
						Vr. Líquido ➔	1.792,26
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.809,89	1.809,89	144,79		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 12/04/24 *Adriane C. Ficher*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE				Cód. Apont.:265		
		PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 RG:551088023				SSP SP Folha:01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/09/2014		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2655-7		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer	82,29	35.00%HN=52:30m	10,46	301,26	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.481,67		316,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.916,87		56,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.481,67	372,70
						Vr. Líquido ➔	3.108,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.481,67	3.481,67	278,53	2.916,87	

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/04/24 *Adriane C. Ficher*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00584 ADRIELE MENDES FERREIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16169782618 CBO:3222-05 CPF:415.498.048-39 RG:454648881				Funcionário desde: 21/06/2023		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Ag.:0144 C/C.: 37534-9		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BRADESCO		09/04/24 Adriela M. Ferreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73	
		CONFERE COM ORIGINAL						
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL				Total vencimentos	Total descontos	
						Vr. Líquido	2.873,22	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024			
		00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234				Funcionário desde: 06/04/2021			
		Local:00029 U T I				Ag.:335-2 C/C.: 8534-0			
		Cargo:0121 Fisioterapeuta				Banco: BANCO DO BRADESCO		08/04/24 Adrieli Gomes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA	
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	120,21	3.606,30		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40			
31	02313	Adic de Disponibilidade				180,00			
31	07704	Convenio Saude					158,93		
31	07705	Convenio Seguros					26,54		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.241,53		399,67		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.503,90		144,15		
		CONFERE COM ORIGINAL							
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL				Total vencimentos	Total descontos		
						Vr. Líquido	3.339,41		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		3.606,23	4.241,53	4.068,70	325,50	3.503,90			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
		00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117		Cód. Apont.:235 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2657-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	41,68	250,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					1.138,94
31	08315	Consig Banco Bradesco					839,78
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.565,25		457,95
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.917,71		218,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 4.565,25	Total descontos 2.655,38
						Vr. Líquido ➔	1.909,87
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.752,64	4.565,25	4.565,25	365,22	3.917,71	

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/04/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
		00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:4221-10 CPF:341.724.008-50 RG:421155668		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6809-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	32,00	100.00%	18,16	581,12	
31	07702	Convenio de Farmácia					224,05
31	08315	Consig Banco Bradesco					267,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,12		178,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 2.216,12	Total descontos 670,21
						Vr. Líquido ➔	1.545,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.635,00	2.216,12	2.216,12	177,29		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA:
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário


00040 ALIER CARLOS DE FREITAS
 PIS:12687088163 CBO:3241-15
 Local:00008 RADIOLOGIA
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Mensal 31/03/2024

Cód. Apont.:93

Folha: 01
 Funcionário desde: 06/06/2005

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	50,86	3.051,60	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.394,20		854,00
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.350,61		850,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						7.394,20	1.704,42
						Vr. Líquido ➔	5.689,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
3.213,00		7.394,20	7.394,20	591,54	6.350,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00535 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA
 PIS:20730449216 CBO:3222-05 CPF:101.654.536-30
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

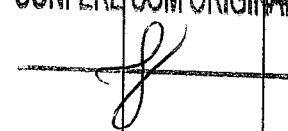
Mensal 31/03/2024

RG:462956593

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 18/08/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7279-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	10,46	267,77	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.448,18		312,60
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.883,38		51,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.448,18	363,67
						Vr. Líquido ➔	3.084,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.448,18	3.448,18	275,85	2.883,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/04/24 Aline Cristina

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287		Mensal 31/03/2024 Cód. Apon:192	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/03/2002 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60100-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	125,09	3.752,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09045	Contribuicao Negocial					80,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.488,06		434,18
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.691,46		172,28

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/03/2024 à 01/03/2024.				Total vencimentos	Total descontos
				4.315,23	687,16
				Vr. Líquido	3.628,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
3.752,64	4.488,06	4.315,23	345,22	3.691,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/04/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708		Mensal 31/03/2024	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	95,71	35.00%HN=52:30m	8,61	288,42	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	17,22	309,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.713,18		224,40

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				2.713,18	224,40
				Vr. Líquido	2.488,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.550,00	2.713,18	2.713,18	217,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/04/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
 PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargos:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/12/2015
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					453,83
31	08315	Consig Banco Bradesco					788,63
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	1.549,65
						Vr. Líquido ➔	1.630,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Aline Maciel

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00570 AMANDA BALDUINO GONCALVES
 PIS:16101224431 CBO:3222-05 CPF:378.056.278-27 RG:551090091
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargos:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 25/01/2024
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:24653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,86	35.00%HN=52:30m	10,46	98,33	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.278,74		292,26
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.713,94		34,11
						Total vencimentos	Total descontos
						3.278,74	326,37
						Vr. Líquido ➔	2.952,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.278,74	3.278,74	262,30	2.713,94	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Amanda B. Gonçalves

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00560 AMANDA PAULINO GONCALVES PIS:12848281148 CBO:3222-05 CPF:346.955.158-81 RG:45230727	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/12/2023
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1001018-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,46	368,19	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.548,60		324,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.844,77		45,28
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.548,60	369,93
						Vr. Líquido ➔	3.178,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.548,60	3.548,60	283,89	2.844,77	


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 10/04/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939	Cód. Apont.:123 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07705	Convenio Seguros					52,16
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.115,39		534,97
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.201,24		282,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.115,39	869,64
						Vr. Líquido ➔	4.245,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.752,64	5.115,39	5.115,39	409,23	4.201,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: / /
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

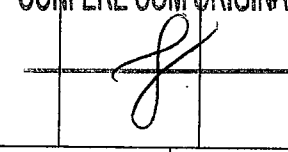
Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024			
		00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512 Local:00011 NUTRIÇÃO CARGO:0113 Cozinheira			SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7583-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual.	1.412,00	282,40		
31	07702	Convenio de Farmácia					349,43	
31	07705	Convenio Seguros					29,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.832,40	522,68	
						Vr. Líquido →	1.309,72	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/04/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Eliza Rodrigues de Oliveira

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024			
		00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294 Local:00001 ADMINISTRATIVO CARGO:0144 Auxiliar Administrativo			SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63		
31	07702	Convenio de Farmácia					33,80	
31	08320	Permanente Festa do Peao					100,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		188,84	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.333,63	322,64	
						Vr. Líquido →	2.010,99	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/04/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Laura

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00061 ANA LUCIA TOMAZ		Cód. Apont.:18				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Ana Lucia Tomaz</i> ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA
		PIS:12438254981 CBO:5163-05 CPF:133.311.508-35		RG:229311957		SSP SP Folha: 01		
		Local:00012 LAVANDERIA		Funcionário desde: 10/10/2005				
		Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 13151-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	7,04		42,24	
31	07704	Convenio Saude					317,86	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.771,76		138,27	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.814,00	498,37	
						Vr. Líquido ➔	1.315,63	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.550,00	1.771,76	1.771,76	141,74			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00377 ANA PAULA BEMFICA		SSP SP Folha: 01				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA
		PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31		RG:340433788		Funcionário desde: 07/04/2021		
		Local:00014 SERVENTIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8601-0		
		Cargo:0120 Faxineira						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80		
31	07702	Convenio de Farmácia					106,96	
31	07705	Convenio Seguros					44,14	
31	07721	Plano Odontologico					51,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.114,80	371,31	
						Vr. Líquido ➔	1.743,49	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.550,00	2.114,80	2.114,80	169,18			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00 RG:421160858 Local:00029 U T I SSSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352840-5						Funcionário desde: 01/07/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	103,41	35.00%HN=52:30m	10,46	378,58	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					244,43
31	08315	Consig Banco Bradesco					658,43
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.558,99		325,89
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.853,92		46,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.558,99	1.275,40
						Vr. Líquido ➡	2.283,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.558,99	3.558,99	284,72	2.853,92		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Ana Paula da Silva Ferreira Mendes

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716 Local:00010 ENFERMAGEM SSSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3029-5						Cód. Apont.:312 Funcionário desde: 01/11/2016	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,46	401,65	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					95,17
31	07705	Convenio Seguros					99,06
31	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.582,06		328,66
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.017,26		71,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.582,06	1.173,61
						Vr. Líquido ➡	2.408,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.582,06	3.582,06	286,56	3.017,26		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Ana Paula de Souza

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01 Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4 Funcionário desde: 02/05/2019	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.392,82	3.392,82	
31	07704	Convenio Saude			1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.675,22		158,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.110,42		339,84
							85,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.675,22	583,89
						Vr. Líquido ➔	3.091,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.392,82	3.675,22	3.675,22	294,02	3.110,42	

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024
00523 ARIANE MENDES DO CARMO PIS:20485806481 CBO:3222-05 CPF:371.044.268-09 RG:498949321 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353270-4 Funcionário desde: 21/06/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41		280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	307,19
						Vr. Líquido ➔	2.873,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61	

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00492 BARBARA KOL DE LIMA						
		PIS:20401497008 CBO:2236-05		CPF:413.469.858-80		RG:528704138		SSP SP Folha: 01
		Local:00029 U T I				Funcionário desde: 04/10/2022		C/C.: 11833-8
		Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	3.606,23	3.606,23	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,20	100.00%	1.412,00	282,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade			48,08	160,27	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.168,90	120,00	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.604,10		402,46
							159,18

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						<p>Total vencimentos 4.168,90</p> <p>Total descontos 561,64</p>	
						<p>Vr. Líquido ➔ 3.607,26</p>	
<p>Salário Base 3.606,23</p>		<p>Sal.Contr.INSS 4.168,90</p>		<p>Base Cál.F.G.T.S. 4.168,90</p>		<p>F.G.T.S. do Mês 333,51</p>	
						<p>Base Cál. IRRF 3.604,10</p>	
						<p>via do empregador</p>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/04/24 *Barbara Kol de Lima*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2024		
		00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES						
		PIS:20088483031 CBO:2521-05		CPF:361.627.628-40		RG:463760979		Cód. Apont.:97
		Local:00001 ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 01/04/2008		SSP SP Folha: 01
		Cargo:0130 Administradora		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)			
10	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	242,00	2.662,00	
31	07705	Convenio Seguros			72,60	1.597,20	
31	07721	Plano Odontologico					84,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		85,10
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.694,40		186,57
							172,72

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						<p>Total vencimentos 4.259,20</p> <p>Total descontos 529,20</p>	
						<p>Vr. Líquido ➔ 3.730,00</p>	
<p>Salário Base 7.260,00</p>		<p>Sal.Contr.INSS 7.786,02</p>		<p>Base Cál.F.G.T.S. 4.259,20</p>		<p>F.G.T.S. do Mês 340,74</p>	
						<p>Base Cál. IRRF 3.694,40</p>	
						<p>via do empregador</p>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Beatriz Mira
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				
00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA PIS:12696650154 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/03/2024			Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 25245-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	1.412,00	282,40		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	301,28		
31	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.481,67		273,45	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.916,87		316,61	
							56,09	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						3.481,67	646,15
						Vr. Líquido	2.835,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		via do empregador	
1.883,00	3.481,67	3.481,67	278,53	2.916,87			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				
00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69 RG:608215405		Mensal 31/03/2024			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 11188-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63	2.333,63	138,84

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	138,84
						Vr. Líquido	2.144,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		via do empregador	
2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/04/2024

Camila M. dos Santos

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		Mensal 31/03/2024							
		00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO		PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78 RG:602640349		SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 04/02/2022	
		Local:00029 U T I		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6059-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00		
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40		
31	02313	Adic de Disponibilidade				1.015,01		
31	07702	Convenio de Farmácia				200,00		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.380,41		82,89	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.815,61		304,46	
							41,73	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.380,41	429,08	
						Vr. Líquido ➔	2.951,33	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.380,41	3.380,41	270,43	2.815,61		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		Mensal 31/03/2024							
		00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA		PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-78 RG:266058723		SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 01/02/2023	
		Local:00009 FARMACIA		Cargo:0118 Farmaceutico		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 3104-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	3.137,39	3.137,39		
31	08322	Acao Judicial	30,00	s/sal. normativo	1.412,00	282,40		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.419,79		941,21	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.854,99		309,19	
							46,81	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.419,79	1.297,21	
						Vr. Líquido ➔	2.122,58	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		3.137,39	3.419,79	3.419,79	273,58	2.854,99		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

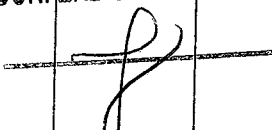
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2024

00338 CAROLINE CRISTINA MALTA
PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X
Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha:01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 16/07/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,41	1.015,01	280,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,61		26,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 22/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	307,19
						Vr. Líquido ➔	2.873,22
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.180,41	3.180,41	254,43	2.615,61		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

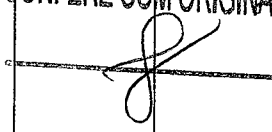
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2024

00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA
PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207
Local:00029 UT I SSP SP Folha:01
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 21/02/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5066-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
31	07705	Convenio Seguros					37,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		125,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	163,64
						Vr. Líquido ➔	1.471,36
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.635,00		1.635,00	1.635,00	130,80			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/04/23 Cintia Vieira

10029-4

Solha Ste Lara ①

Pagamento através de banco

04/04/2024 14:12:00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872
 48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000
 Fone: (17)3332-7000
 Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Marg

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000355

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	2.982,64
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	2.873,22
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.792,26
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	3.108,97
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	3.339,41
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.909,87
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	1.545,91
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.689,78
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	3.084,51
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.628,07
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	2.488,78
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.630,76
AMANDA BALDUINO GONCALVES	378.056.278-27	335-2	24653-0	2.952,37
AMANDA PAULINO GONCALVES	346.955.158-81	335-2	1001018-7	3.178,67
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	4.245,75
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.309,72
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	2.010,99
ANA LUCIA TOMAZ	133.311.508-35	335-2	13151-2	1.315,63
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.743,49
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.408,45
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	3.091,33
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	3.607,26
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	3.730,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	2.835,52
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	2.144,79
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	2.951,33
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	2.122,58
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.873,22
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	1.471,36


Total: 78.066,64

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 8.030,03

Total geral: 86.096,67

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento através de banco

04/04/2024 14:12:00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Margem

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000355

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	2.873,22
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.283,59
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	2.873,22
Total:				8.030,03
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				78.066,64
Total geral:				86.096,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

ID: E0000000020240405183926054579711
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 86.096,67
DATA: 05/04/2024 - 15:39:44

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:26:17

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: F.A25.6E3.318.4A2.987

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	9.912,55	9.912,55

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1.895,43
02/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		2.434,48
03/04/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240403		-695,16	1.739,32
04/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	646,86		2.386,18
05/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	4348091	31.922,40		34.308,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,12		34.461,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1534209	3.264,18		37.725,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1537258	5.283,84		43.009,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538017	3.873,53		46.883,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538524	85.780,00		132.663,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/04	1539459	86.096,67		218.759,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/04	1540517	425.797,10		644.557,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-5.283,84	639.273,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-31.922,40	607.350,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-85.780,00	521.570,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-3.873,53	517.697,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-86.096,67	431.600,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-421.891,43	9.709,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-3.264,18	6.444,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-3.905,67	2.539,30
08/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.656,91
	PIX QR CODE DINAMIC REM: DONIZETE DE FREITAS 08/04	1501560	890,00		3.546,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-23.931,14	-20.384,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.036,42	-31.420,65
09/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.312,84
10/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.205,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1648327	32.500,00		1.294,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 10/04	1649511	2.662,97		3.957,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-2.662,97	1.294,97
11/04/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413011	2.148,53		3.443,50
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	245,02		3.688,52
15/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	525		-877,39	2.811,13
18/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		3.350,18
19/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	493,52		3.843,70
22/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		3.941,71
23/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	0,70		3.942,41
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	177,94		4.120,35
24/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.228,16
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		4.404,58
25/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		4.516,11
26/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		4.618,34
29/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	9,80		4.628,14
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		4.789,86
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	175,64		4.965,50

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GISLAINE APARECIDA CH 28/04	220032	165,00		5.130,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	148		-1.760,86	3.369,64
30/04/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAEL LOURENCO DO PR 30/04	2041134	226,86		3.596,50
Total			684.682,73	-682.981,66	3.596,50

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				11.462,98
03/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	957,29		12.420,27
	PIX QR CODE DINAMIC REM: EDUARDO REZENDE CIPRI 03/06	1317552	120,00		12.540,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	494		-2.627,72	9.912,55
Total			1.077,29	-2.627,72	9.912,55

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2024

Mês
Abril

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Desconto
BRADESCO

CNPJ
48.341.283/0001-61

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor Contrato	Valor Parcela	Qtd. Parcelas	Situação Contrato	Ações
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	
BRADESCO	00000000000015763181	1.000.000,00	20.020,83	84	Ativo	
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	
Total Geral					R\$ 3.800.000,00	R\$ 69.702,83

Detalhe Contrato Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2024

Mês
Abril

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ
48341283000161

Desconto
BRADESCO

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

N°	Parcela	Contrato	N° OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento
51/72			2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	06/2024	25000.081896/2024-26
50/72			2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	05/2024	25000.063864/2024-49
49/72			2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25
48/72			2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11
47/72			2024OB002023	05/02/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	02/2024	25000.014818/2024-16
46/72			2024OB000238	10/01/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	01/2024	25000.003222/2024-91
Total Geral											R\$ 193.534,86	

Detalhe Contrato Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2024

Mês
Abril

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ
48341283000161

Desconto
BRADESCO

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

N°	Parcela	Contrato	N° OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento
	36/84		2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	06/2024	25000.081898/2024-26
	35/84		2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	05/2024	25000.083864/2024-49
	* 34/84		2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25
	33/84		2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11
	32/84		2024OB002023	05/02/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	02/2024	25000.014818/2024-16
	31/84		2024OB000298	10/01/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	01/2024	25000.003222/2024-91
Total Geral										R\$ 104.550,30		

Detalhe Contrato Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2024

Mês
Abril

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ
48341283000161

Desconto
BRADESCO

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

N°	Parcela	Contrato	N° OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento
	22/84		2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	06/2024	25000.081896/2024-26
	21/84		2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	05/2024	25000.063864/2024-49
	20/84		2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25
	19/84		2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11
	18/84		2024OB002023	05/02/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	02/2024	25000.014818/2024-16
	17/84		2024OB000238	10/01/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	01/2024	25000.003222/2024-91
									Total Geral			R\$ 120.124,98

40025-4

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.092,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000124
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 00000124 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0326 2169 9500 0116 5500 1000 0001 2412 9426 9592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240595853361 20/03/2024 14:50:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL RPTI 26.215.935/0001-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

11/04

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 20/03/2024

ENDEREÇO
 RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)99230-7711 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102 5102 KG	40,369 / 24,900	1.005,19 / 0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102 5102 KG	20,480 / 20,490	419,64 / 0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102 5102 KG	30,600 / 18,990	581,09 / 0,00
377	FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102 5102 KG	40,570 / 16,890	685,23 / 0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102 5102 KG	53,590 / 7,480	400,85 / 0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais. Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 20/03/2024
 Nome: Roxli

2003 - 18996

45



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240409195913766544003
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.092,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/04/2024 - 16:59:21

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:59:23

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 5.578.3C5.E10.15B.BC7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.008.185
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0330 4614 4200 0449 5500 1000 0081 8510 1544 8886

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
135240523140294 - 11/03/2024 17:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
30.461.442/0004-49

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
11/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF FONE / FAX
SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14790-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **10/04/2024**
 Valor **RS 646,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
646,74	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	646,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ROD ADAO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPECIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,161

PESO LÍQUIDO
4,161

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3450	ALPRAZOLAM 0,5MG CX/30 COMP*** EMS/B1 G+ PmPf: 9.12 PMC: 14.05 Lote: 3H5169 Qt: 3 Val: 27/09/24 FCI:2AFD64C9-C941-4140-B1A6-DB108E365A19	30049064	500	5102	CX	3	3,0000	9,00	9,00	1,08			12,00	
15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML C/3ML (15MG) CX: 50 AMP (IV/IM/RETAL)***/FRESENIUS/B1 G+ Lote: 78RK4202 Qt: 6 Val: 04/10/24	30049069	000	5102	CX	6	72,5000	435,00	435,00	52,20			12,00	
5911	FLAVENOS (DIOSMINA+HESPERIDINA) 500MG CX/60 COMP REV BIOLAB S- PmPf: 127,48 PMC: 155.35 Lote: 30608453 Qt: 1 Val: 31/07/25 FCI:C35AB154-18CD-4C9A-B729-EBDE6D9A1064	30049039	500	5102	CX	1	33,0000	33,00	33,00	5,94			18,00	
15846	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML C/100ML (USO ORAL)/HIPOLABOR G+ Lote: 0502/23 Qt: 12 Val: 31/03/25	30043999	500	5102	UN	12	8,3000	99,60	99,60	11,95			12,00	
3414	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 8.54 Lote: 3M3017 Qt: 3 Val: 15/04/25 FCI:064ER6BE-1880-4053-B026-4421C9CD7622	30049079	500	5102	CX	3	2,1000	6,30	6,30	0,76			12,00	
3059	PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 40MG CX/28 COMP EMS G+ PmPf: 25.06 PMC: 99.05 Lote: 3S8586 Qt: 8 Val: 12/09/25	30049069	000	5102	CX	8	7,9800	63,84	63,84	7,66			12,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte:
 IDIDO 930648

IDIDO DE COMPRA: PDC#930648#APOIO

Indedor: 38-ISABEL AGUIAR Id Mov: 1544558

f. fisco:

Jor Aprox Tributos Federal: R\$ 87,00 Estadual: R\$ 77,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

930648

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 12/03/2024

Nome: *Letícia*

resso em 11/03/2024 as 17:44:55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

www.geweb.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409200019104786658
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 646,74
DATA: 09/04/2024 - 17:00:26

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de
CNPJ: 30.461.442/0001-04
CHAVE PIX: 30461442000104
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000516970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 17:00:27

=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 7.FCB.F67.52A.FAC.721

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUÁIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE FÉRAIS PAGAS EM ABRIL/2024**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.887,20	224,23	2.662,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			2.662,97	

GUÁIRA-SP, 15 DE MAIO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	00047157	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			014	31

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2022

A: 02/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/04/2024

A: 10/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.883,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	72,18	1.443,60	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	72,18	721,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.443,60	481,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	721,80	240,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1924.8 mês atual	153,98		
5901	F.G.T.S.		962.4 mês seguint	76,99		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.924,80		152,05
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	962,40		72,18

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.887,20	224,23
Valor Líquido	2.662,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.662,97(DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Março de 2024

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, em Guaira SP a importância de R\$ 2.662,97 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 09 de Abril de 2024

Local e data

FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108181510941
11/04/2024 08:37:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410181012525007913
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.662,97
DATA: 10/04/2024 - 16:49:50

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:49:51

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: F.CFD.E85.5AF.FBE.C50

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	9.912,55	9.912,55

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1.895,43
02/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		2.434,48
03/04/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240403		-695,16	1.739,32
04/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	646,86		2.386,18
05/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	4348091	31.922,40		34.308,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	153,12		34.461,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1534209	3.264,18		37.725,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1537258	5.283,84		43.009,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538017	3.873,53		46.883,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/04	1538524	85.780,00		132.663,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/04	1539459	86.096,67		218.759,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/04	1540517	425.797,10		644.557,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-5.283,84	639.273,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-31.922,40	607.350,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-85.780,00	521.570,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-3.873,53	517.697,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-86.096,67	431.600,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-421.891,43	9.709,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-3.264,18	6.444,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-3.905,67	2.539,30
08/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.656,91
	PIX QR CODE DINAMIC REM: DONIZETE DE FREITAS 08/04	1501560	890,00		3.546,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-23.931,14	-20.384,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.036,42	-31.420,65
09/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.312,84
10/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-31.205,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/04	1648327	32.500,00		1.294,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 10/04	1649511	2.662,97		3.957,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-2.662,97	1.294,97
11/04/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413011	2.148,53		3.443,50
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	245,02		3.688,52
15/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	525		-877,39	2.811,13
18/04/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	539,05		3.350,18
19/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	493,52		3.843,70
22/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		3.941,71
23/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	0,70		3.942,41
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	177,94		4.120,35
24/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		4.228,16
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	176,42		4.404,58
25/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	111,53		4.516,11
26/04/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		4.618,34
29/04/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	9,80		4.628,14
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		4.789,86
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	175,64		4.965,50

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GISLAINE APARECIDA CH 28/04	220032	165,00		5.130,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	148		-1.760,86	3.369,64
30/04/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RAFAEL LOURENCO DO PR 30/04	2041134	226,86		3.596,50
Total			684.682,73	-682.981,66	3.596,50


Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				11.462,98
03/06/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	957,29		12.420,27
	PIX QR CODE DINAMIC REM: EDUARDO REZENDE CIPRI 03/06	1317552	120,00		12.540,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	494		-2.627,72	9.912,55
Total			1.077,29	-2.627,72	9.912,55

40025-21

Recebemos de DIPLOMATA PAPEIS LTDA		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: 757 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Total: 4.310,00		Nº: 000.002.113	
Emissão: 09/04/2024		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO					

DIPLOMATA PAPEIS LTDA		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
R ALFREDO MERLO,560,SALA 6, RIO MARINHO 29112-360 VILA VELHA / ES		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		Entrada: 0 Saída: 1		Nº: 000.002.113	
		SÉRIE: 0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
		Página 1 / 1			

Natureza da operação				Protocolo de Autorização de Uso	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				332240031467928	
Inscrição estadual				09/04/2024 15:52:01	
084.002.85-9		Inscrição estadual do subst. tributário		CNPJ	
		18.258.739/0002-44		Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.rfa.fazenda.gov.br	
				32240418258739000244550000000021131244510259	

Destinatário/Remetente					
Nome/Razão Social				CPF/CNPJ	
757 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				48.341.283/0001-61	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
R 24 872		JARDIM PAULISTA		14790-000	
Município		Fone/Fax		UF	
GUAIRA		17 3332-7000		SP	
				Inscrição estadual	
				Hora de saída	
				15:46	

Fatura	
01-09/04/2024 () R\$ 4.310,00	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo de ICMS Subst.	
4.310,00		517,20		0,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Valor do ICMS Substituição	
0,00		0,00		0,00	
Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00	
				Valor total dos produtos	
				4.310,00	
				Valor total da nota	
				4.310,00	

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	
		0 - Emitente 1 - Destinatário		9	
Endereço		Município		UF	
				Inscrição estadual	
Quantidade		Especie		Marca	
0,00					
				Numeração	
				Peso bruto	
				0,00	
				Peso líquido	
				0,00	

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96	ATLAS OFFICE 210X297 75GR	48025610	000	6.102	CX	20.0000	215,50000	4.310,00	4.310,00	517,20	0,00	12,00	0,00
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN					
		0,00						0,00					

Dados adicionais	
Informações complementares	Reservado ao Fisco
SEGUE OS DADOS BANCARIOS - AG:8596 - C/C: 99524-4 - BANCO ITAU - CNPJ: 18.258.739/0002-44 - DIPLOMATA PAPEIS;	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410181054797859004
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.310,00
DATA: 10/04/2024 - 16:49:59

PAGO PARA: Diplomata Papeis Ltda
CNPJ: 18.258.739/0002-44
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8596 - CONTA: 000000000000995244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:50:01

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 8.53A.7AE.0F4.08A.F42

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA


NF-e
Nº/Série: 9519 / 1
Emissão: 09/04/2024
Valor: 1.434,85

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1834324782
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 9519
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0433 3991 9800 0198 5500 1000 0095 1910 0059 5014
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 535741660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135240743236242 09/04/2024 16:05:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2024 16:04:14
ENDEREÇO: R 24, Nº 872
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
DATA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX:
UF: SP
CEP: 14.790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9519	1434,85	0,00	1434,85
001	1.434,85	09/04/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.434,85	258,28	0,00	0,00	1.434,85
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 161,34				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.434,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39234000	000	5102	UN	30,0000	14,3900	431,70	57,37	431,70	77,71	0,00	18,00	0,00
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100 ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	10,0000	72,1750	721,75	95,92	721,75	129,92	0,00	18,00	0,00
3875	POTE 200ML TR CAIXA 20PCX50UN COPOMAS	39239090	000	5102	CX	2,0000	95,8000	191,60	0,00	191,60	34,49	0,00	18,00	0,00
1652	TAMPA TR TSF500 P/ 200/250 C/ 400/440/500/550 CX 20PCX50UN COPOMAS	39235000	000	5102	CX	1,0000	89,8000	89,80	8,05	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 59804 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
BRADESCO / COTACAO 951763 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$161,34
(Fonte: IBPT)
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410181153069651730
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.434,85
DATA: 10/04/2024 - 16:50:06

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:50:08

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 9.A25.E54.A32.9A6.297

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CAMPINAS, 2248 - VILA CARVALHO
14075-070 RIBEIRAO PRETO - SP

nfe.01@medpej.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.099.204
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 1559 5800 0140 5500 2000 0992 0411 1904 4888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD.AOD.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240767399283 12/04/2024 10:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.482.268.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.155.958/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:59

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 12/04/2024 524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

524,00

VALOR ICMS

94,32

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

524,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VLR IPI DEVOL

0,00

VALOR APROX TRIB

213,22

TOTAL DA NOTA

524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL HAIANA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

57.225.633/0001-15

ENDEREÇO

WILSON ROBERTO DE JESUS, 231

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.166.152.117

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

MEDPEJ

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LIQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
23.310.0005	PAPEL TERMO SENS.112X100MMX150FLS MF9100	48022090	000	5102	UN	5	104,80	524,00	524,00	94,32	18,00	213,22

Weslei MARQUES
15/04/2024

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

P-2644

p/cc

19272 - 12/04

LANÇADO

Data: 12/04/2024

Nome: Roseli

VIMAN Sistemas

Gerado em 12/04/2024 às 10:21:14

RECEBEMOS DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.099.204. EMISSÃO: 12/04/2024 VALOR TOTAL: 524,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.099.204

SÉRIE 2 58



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321116219321741
11/04/2024 16:25:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240411185044159081141
GNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 524,00
DATA: 11/04/2024 - 15:54:29

PAGO PARA: Medpej - Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 3.155.958/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2890 - CONTA: 0000000000001016032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:54:29

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F46.42C.A51.714.A72

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000787 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 590,75	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000787 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
MARQUES DRAGO LTDA ME  AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7644 fernando.drago@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		135240749511405 10/04/2024 10:37:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322079553114		04.278.207/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R 24 N 872, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3332-7000	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	590,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	OUTROS TRIBUTOS	TOTAL TRIBUTOS	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
32723	BANANA NANICA TOP KG					3,99	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97	3,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 3,74 Estaduais.													
64368	OVOS CARTELA COM 30 UND BRANCOS					18,99	1218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,72	18,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,32 Estaduais.													
249	TOMATE KG					11,99	2987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,21	11,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,57 Federais e 11,03 Estaduais.													
249	TOMATE KG					11,99	2987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,21	11,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,53 Federais e 10,82 Estaduais.													
268	CEBOLA KG					7,99	2141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2141,32	7,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 8,66 Estaduais.													
32723	BANANA NANICA TOP KG					3,99	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97	3,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 2,34 Estaduais.													
268	CEBOLA KG					7,99	2141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2141,32	7,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 8,65 Estaduais.													
43763	CHEIRO VERDE					3,99	1735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,23	3,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,35 Federais e 5,59 Estaduais.													
249	TOMATE KG					11,99	2987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,21	11,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,49 Federais e 10,67 Estaduais.													
249	TOMATE KG					11,99	2987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2987,21	11,99
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,58 Federais e 11,04 Estaduais.													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".FORMA DE PAGAMENTO:VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,82 Federais e 89,21 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. 19245-10/04	RESERVADO AO FISCO Nome: <i>Kozli</i> <i>MARQUES DRAGO</i> 10/04/24 60 Data: 10/04/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARQUES DRAGO LTDA ME  AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7644 fernando.drago@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000787 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0404 2782 0700 0183 5500 1000 0007 8718 3619 2719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240749511405 10/04/2024 10:37:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079553114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.278.207/0001-83	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRICOES	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICS	VALOR ICS	ALICUOTA PIS	VALOR PIS	ALICUOTA COFINS	VALOR COFINS	ALICUOTA IPTU	VALOR IPTU
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 11,35 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	5,260	11,99	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240411185105682408182
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 590,75
TARIFA: 5,84
DATA: 11/04/2024 - 15:54:42

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:54:43

=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB5.75F.865.679.025

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22.413
SÉRIE 1

 <p>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 22.413 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0405 9936 9800 0379 5500 1000 0224 1317 2044 9600</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671349456110 | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 05.993.698/0003-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240769597811 | 12/04/24 14:27

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	C.N.P.J.: 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA EMISSÃO: 12/04/2024
ENDEREÇO: R 24 872	MUNICÍPIO: Guaira	CEP: 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2024
FONE/FAX: (17) 3332-7000	U.F.: SP	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA	HORA DA SAÍDA: 14:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22413/1	12/04/24	10.140,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 10.140,00	VALOR DO ICMS: 1.825,20	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.140,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 10.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEIC.:	U.F.: SP	C.N.P.J./C.P.F.: 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO: RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS 550	MUNICÍPIO: Ribeirão Preto / SP	U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.249.216.111		
QUANTIDADE: 1,00	ESPECIE: CAIXA	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 12,24	PESO LÍQUIDO: 12,24

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	CONTRASTE OMNIPAC 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16584321 x60 Val:30/09/2025 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	169,00	10.140,00	10.140,00	1.825,20	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAC 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16584321 x60 Val:30/09/2025												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela 1:1/1 de R\$ 10.140,00 p/ 12/04/24 | Tipo de Cobrança: Transferência | Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 3EF85C | Pedido: 17063 | Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs: PAGAMENTO À VISTA VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL AG: 495-2 C/C: 30208-2

RESERVADO AO FISCO **LANÇADO**

Data: 15/04/24
Nome: Carla

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240411185136185618585
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.140,00
DATA: 11/04/2024 - 15:54:59

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 0000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:54:59

=====

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A2.E21.4D5.265.2A7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

40029-4

Recebemos de T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/04/2024, Valor Total: R\$414,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 N 872, 0 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.012.791
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0426 1420 3700 0148 5500 1000 0127 9112 7113 1672
RUA FRANCISCO NALINI, 3789, 0 PQ SAO JORGE - FRANCA - SP CEP: 14405-163 Fone: (16)3712-6200	Nº 000.012.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240767089723 12/04/2024 09:51:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.626.137.111	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.142.037/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF do Estabelecimento 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO RUA 24 Nº 872, 0		Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:51:02

FATURA/DUPLICATA			
001	12/04/2024	R\$ 414,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
VALOR DO ICMS	354,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	354,00
VALOR DO FRETE	60,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		0-Rem (CIF)			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1	CAIXA				
MARCA			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
623	LUVA LATEX NITRILICO SUPER GLOVE S. SAFETY TAM G	40151900	000	5102	PAR	60	5,90	354,00	354,00	63,72	0,00	18	0	136,89

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COTACAO 953309 BANCO ITAU AGENCIA: 0155 C/C: 36.110-8 PIX 26142037000148	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311508171388661
15/04/2024 08:40:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412194657494696754
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 414,00
DATA: 12/04/2024 - 17:07:09

PAGO PARA: Atomos Epi
CNPJ: 26.142.037/0001-48
CHAVE PIX: 26142037000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0155 - CONTA: 0000000000000361108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 17:07:11

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 6.557.B3F.85B.5FC.EE4


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

40025-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO JUNQUEIRA LELIS AV. 7, 807 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.461 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0400 7164 7900 0167 5500 1000 0014 6110 0000 9980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240766199926 12/04/2024 08:30:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.019.471.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.716.479/0001-67	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO RUA 24 N. 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX 3332-7000
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:30:15

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	476,33
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
0,00				476,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
2125	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0102	5102	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00		
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	5	9,00	45,00	0,00	0,00		
274	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10	6,99	69,90	0,00	0,00		
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00		
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	20	5,99	119,80	0,00	0,00		
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	8	4,99	39,92	0,00	0,00		
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	6	5,99	35,94	0,00	0,00		
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8	6,99	55,92	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE MFEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 22.77 TRIB. FEDERAIS / R\$ 22.77 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT 19244 - 12/04	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 12/04/2024 Nome: Roseli
--	--

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/04/2024 VALOR TOTAL: 476,33 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.001.461 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 12/04/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Taiva Mendes	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412194741033336858
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 476,33
TARIFA: 4,71
DATA: 12/04/2024 - 17:07:20

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Leis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 17:07:21

=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FB.8C5.78C.C9B.7E6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 241,85

DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/24 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Taina Mendes

NF-e Nº 000000788 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARQUES DRAGO LTDA ME

AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7644 fernando.drigo@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0404 2782 0700 0183 5500 1000 0007 8812 0483 1321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240767866932 12/04/2024 11:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322079553114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2024

ENDEREÇO: R 24 N 872, . BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	241,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60827	FRMENTO QUI,DR.OETKER 200G FCI: F74ABCCC-7174-43C5-88E7-029CA85E8774 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,74 Federais e 2,90 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,13 Federais e 3,55 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	30,000	1,69	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62372	QUEIJO RALADO KAZUME 40G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,29 Federais e 17,96 Estaduais.	04062000	0500	5405	UN	30,000	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".FORMA DE PAGAMENTO : VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,16 Federais e 24,41 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

19243 - 12/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 12/04/2024
 Nome: Roub

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412194808716450195
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 241,85
DATA: 12/04/2024 - 17:07:30

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 17:07:31

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: E.7B0.C75.FBD.D99.629

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Identificação do Emitente

VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 AVENIDA B QD. 26 LT. 12 - 25 - JARDIM SANTO ANTONIO -
 GOIANIA - GO - 74853030

Fax: 6230912307
 E-mail: viva@vivamedicamentos.com.br

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103946395 INSC. EST. DO SEST. ERIBERTARIO 07173013000101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RONEZ/NAZAO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

LOGRADOURO R 24

CEP 14790-000

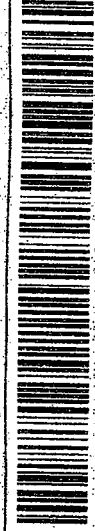
MUNICÍPIO GUARA

FAZENDA

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 93088
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO 5224 0307 1730 1300 0101 5500 1000 0930 8816 9156 1252

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

Projeto de Autorização 152247336871920

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
 BAIRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
 Telefone/Fax (17)3332-7000
 UF SP

DATA DE EMISSÃO 15/03/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2024
 HORA DE ENTRADA 14:56

Nº 1
 Valor 1.881,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$1.568,00

VALOR DO ICMS R\$188,16

VALOR DO FRETE R\$0,00

VALOR DO SEGURO R\$0,00

VALOR DO DESCONTO R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.881,60

VALOR TOTAL DA NOTA 1.881,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME

LOGRADOURO AVENIDA S70 FRANCISCO, SN - SANTA GENOVEVA

QUANTIDADE 3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO 3

MUNICÍPIO GOIANIA

UF GO

PLACA DO VEICULO

CÓDIGO ANTT 0

PRETE POR CONTA 0 - ENTRADA 1 - DESTINATÁRIO

PESO BRUTO 27,10

PESO LÍQUIDO 19,60

CNPJ/CPF 08944556000229

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

3498 CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100 ML CX C/ 100

cBenef: N.LT. B0487AG023 DATA FAB: 11/08/2023 DATA VAL: 30/08/2025 CONSERVAR 81

3556 KINOF (CIPROFLOXACINO) 2MG/ML FR. 100 ML

cBenef: N.LT. G037622A DATA FAB: 01/12/2022 DATA VAL: 01/12/2024 CONSERVAR 81

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

Fonte () FEDERAL

() ESTADUAL

() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

FASE DE CÁLCULO DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: CNPJ 48.341.283/0001-61 R 24 872 JARDIM PAULISTA GUARA SP 14790-000

NUM. PED. CLIENTE: / OBS.: PEDIDO 930648 / HOR. DE RECEB. 08:00 AS 18:00 SEM INTERVALOS / AUTORIZADO: GRAZIELY ALVES

930648

SERAO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

NÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.


TROCA/DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO


DATA 19/03/2024

NOME: Fabio Sante

7

		033-7			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Santander					
Beneficiário U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTOS - CNPJ: 36359698000183				Vencimento 12/04/2024	
Endereço Beneficiário RUA RUA 14 AV DEP JAMEL SL, 2513 ED FLAMBOYANT JARDIM GOIAS CEP: 74810180 GOIANIA - GO				Agência / Cod. Beneficiário 09290 / 4201604	
Data do Documento 15/03/2024		No. do Documento 93088/001		Nosso Número 0000002509970	
Espécie doc. DM		Aceite N		Data Processamento 16/04/2024	
Uso do Banco		Carteira		Valor K	
Especie Moeda 5 R\$		Quantidade		(+) Valor do Documento 1.881,60	
Instruções Cobrar mora de 8,09 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de 41,21				(-) Desconto	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ/CPF: 48341283/0001-61 R 24 872 . JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP				(+) Mora	
Beneficiário Final VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EM RECUPERAÇÃO JUDICI - CNPJ/CPF: 07173013/0001-01				(-) Desconto	
				(+) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.42013 60400.000026 50997.001016 2 96840000188160	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Santander					
Beneficiário U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTOS - CNPJ: 36359698000183				Vencimento 12/04/2024	
Endereço Beneficiário RUA RUA 14 AV DEP JAMEL SL, 2513 ED FLAMBOYANT JARDIM GOIAS CEP: 74810180 GOIANIA - GO				Agência / Cod. Beneficiário 09290 / 4201604	
Data do Documento 15/03/2024		No. do Documento 93088/001		Nosso Número 0000002509970	
Espécie doc. DM		Aceite N		Data Processamento 16/04/2024	
Uso do Banco		Carteira		Valor K	
Especie Moeda 5 REAL		Quantidade		(+) Valor do Documento 1.881,60	
Instruções Cobrar mora de 8,09 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de 41,21				(-) Desconto	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ/CPF: 48341283/0001-61 R 24 872 . JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP				(+) Mora	
Beneficiário Final VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EM RECUPERAÇÃO JUDICI - CNPJ/CPF: 07173013/0001-01				(-) Desconto	
				(+) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica





17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339942013604000002650997001016296840000188160

BENEFICIARIO:

U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM

NOME FANTASIA:

U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE

CNPJ: 36.359.698/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EM RECUP

CNPJ: 07.173.013/0001-01

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.881,60
JUROS/MULTA	73,54
VALOR COBRADO	1.955,14

=====

NR. AUTENTICACAO E.6C8.16F.92C.047.9D6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

40025-4

RECEBEMOS DE

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.113.761
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Cândida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.113.761
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 2950 3800 0188 5500 1000 1137 6115 3524 4717

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

135240788542254 15/04/2024 18:17:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

Rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Paulista

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/04/2024

MUNICÍPIO

Guaira

PHONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

18:16

FATURA

001 15/04/24 427,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 427,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Br4 Transportes de Cargas em Geral Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO Rodovia Washington Luiz - km 172, A12 E A13	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4020046	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 2000 ml c/ ext.	90183929	040	5102	pc	15	28,50	427,50	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 108,80

Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 28012404 - Fab.: 04/01/2024 - Val.: 04/01/2026

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Pico CNPJ

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - COTACAO: 948036	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240416193347267188709
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 427,50
DATA: 16/04/2024 - 16:52:21

PAGO PARA: Max Medical
CNPJ: 7.295.038/0001-88
CHAVE PIX: 07295038000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8652 - CONTA: 000000000000064687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 16:52:22

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 9.BDA.942.B7B.E57.2C9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000154381 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

Identificação do emitente ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 03534250392	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000154381 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3124 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1543 8114 0720 4232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245917636681 17/04/2024 11:59:45
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14
-------------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 17/04/2024
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA			

001 17/04/2024 4.944,55																			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.944,55		VALOR DO ICMS 593,35		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.944,55				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.944,55		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800				MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115					
QUANTIDADE 9		ESPECIE CX		MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 58,100		PESO LIQUIDO 58,300		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000016ANTI0017	MEROPENEM 1G PO INJ CX C/25 FA - GENERICO - IN STITUTO BIOQUIMICO INDU ST FARM LTDA	30042099	500	6108	CX	8,0000	367,0000	2.936,00	2.936,00	352,32	0,00	12,00%	0,00%
000033CLIN0012	GLICOSE 5% CX C/ 35 BOL SAS PVC 250ML - JP INDU STRIA FARMACEUTICA	30049099	000	6108	CX	3,0000	136,8500	410,55	410,55	49,27	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN0028	SIMETICONA 75MG/ML GTS CX C/1 FR 15ML - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	30049039	000	6108	CX	100,0000	1,7000	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00%	0,00%
000004ANTI0029	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 2 00ML SIST FECH CX C/14 BOLSAS - GENERICO - EUR OFARMA LABORATORIOS S.A	30049069	500	6108	CX	4,0000	357,0000	1.428,00	1.428,00	171,36	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131245917636681 Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Orgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000809 / PEDIDO DE VENDA: 167706 - VENDEDORA: FELIPE VENTURA / PEDIDO CLIENTE: / ID 957494 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 665.05 (13.45%) Federal e R\$ 593.35 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do	RESERVADO AO FISCO <i>Piso CNPJ</i> 76
--	---

Identificação do emitente
ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000154381
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1543 8114 0720 4232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245917636681 17/04/2024 11:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 10.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193453048850218
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.944,55
TARIFA: 10,00
DATA: 17/04/2024 - 16:52:57

PAGO PARA: Astra Farma C M M H Ltda
CNPJ: 10.571.984/0001-14
CHAVE PIX: 10571984000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676 - CONTA: 000000000000220056
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:52:59

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: F.758.735.7C9.4E8.131

=====



Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 4.170,00	NF-e Nº: 000.178.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.178.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1788 9310 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240814184927 - 18/04/2024 14:49:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/04/2024
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:47:54

Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2024	4.170,00

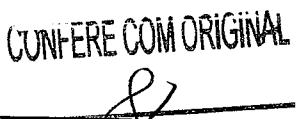
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.670,00		VALOR DO ICMS 660,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.061,26	VALOR TOTAL DA NOTA 4.170,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,300	PESO LIQUIDO 4,500			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
H12T20BWZ	Cateter para subclavia Triplo Lumen para hemodialise, 11,5Fr x 20cm BWZ L: 43005 QT: 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:8EE0 8DCE-7219-42B5-8F24-2B1F79E18482	90183929	3 00	5101	UN	20,0000	130,000000	2.600,00	2.600,00	468,00	0,00	18,00	0,00	661,70
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M: 0702040150 L: 43146 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	10,0000	50,000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25
CTS20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC I, 14ga (7Fr) x 20cm BNWZ L: 42957 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:7CE3 0503-611A-4DC4-96A2-876DD25BF497	90183929	5 00	5101	UN	10,0000	39,000000	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00	99,25
CT720BNWZ	Cateter para Subclavia CVC III, 7Fr x 20cm BNWZ L: 42992 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:3083 8BDB-A839-4253-8CC5-7EA30D8E8B25	90183929	5 00	5101	UN	10,0000	68,000000	680,00	680,00	122,40	0,00	18,00	0,00	173,06

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 160096 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 957523. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 560,86 (13,45%) Estadual: R\$ 500,40 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178 01/10/2021 ATRAVES DO DECRETO 66387 DE 28/12/2021 DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP AGENCIA: 0601 - 7	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 
--	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193539350420892
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.170,00
TARIFA: 10,00
DATA: 17/04/2024 - 16:53:11

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:53:12

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.603.25B.8AF.02E.80C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 578,00	NF-e Nº: 000.000.216 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376  CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 13580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.216 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0450 6857 8400 0107 5500 1000 0002 1610 0901 2327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240804238371 - 17/04/2024 12:47:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/04/2024
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 144,27	VALOR TOTAL DA NOTA 578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 5H	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
522	COMPLY INDIC. QUÍMICO VAPOR R 1250 (3M)	48043990	0 102	5102	CX	2,0000	289,00000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0 PIX: 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193602912468178
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 578,00
DATA: 17/04/2024 - 16:53:23

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 000300000000041850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:53:25

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E5.8AF.5D5.65F.0CE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678



Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS		EMISSÃO: 17/04/2024		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU		NF-e	
				Total NF: 2.499,00		Nº: 92252 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA LAURO VANNUCCI, 330 Bairro: FAZ. STA CANDIDA 13087-548 Campinas - SP</p> <p>Fone: (19)3256-0500 Fax: (19)3256-0500</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 92.252 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524.0414.3355.4400.0119.5500.0000.0922.5210.1485.0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 135240803009866 - 17/04/2024 10:38:13</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.335.544/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 17/04/2024
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 17/04/2024
			HORA DA SAÍDA 10:35:35


INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 92252/1 - 17/04/24 - 2499,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.499,00	VALOR DO ICMS 347,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.499,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 145,5880	PESO LÍQUIDO 145,5880	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS TOTAL ST	ICMS ST TOTAL ST	ICMS TOTAL ST	ICMS ST TOTAL
3358 30049099	DIMORF (Morfina) IV/IM/EP/INT. 10MG/ML 1ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: SULFATO DE MORFINA Modelo: 10mg/ml 1ml Lote: 23110215 - 01/11/2025 Qtd: 4.00 Lista: A1 Numero da FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11	500	CX	4,0000	90	0,0000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00	0,00
3399 30049072	DERMAZINE 400G (Sulfadiazina de Prata 1%) POM. CX1PT CRISTALIA Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Modelo: Sulfadiazina de Prata 1% Lote: 23090712 - 04/09/2026 Qtd: 12.00 Numero da FCI: 84E26130-7A1A-4E9A-A45E-788339FC0709	000	CX	12,0000	36	0,0000	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 957494 - BANCO ITAU: AG 2711 - C/C 27117-7 / Numero do Pedido BELIVE 86533 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>  83

EMISSÃO: 17/04/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 2.499,00

NF-e Nº: 92252 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA LAURO VANNUCCI, 330
 Bairro: FAZ. STA CANDIDA
 13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
 Fax: (19)3256-0500




DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 92.252
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3524.0414.3355.4400.0119.5500.0000.0922.5210.1485.0009

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

DADOS DA NF-e
 135240803009866 - 17/04/2024 10:38:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ											
795.194.063.113				14.335.544/0001-19											
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO+LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR389R8 - 18/09/2025 Qtd: 3,00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	3,0000	189	0,0000	567,00	567,00	68,04	0,00	12,00	0,00			
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR383A5 - 18/11/2025 Qtd: 6,00 Numero da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	6,0000	190	0,0000	1.140,00	1.140,00	136,80	0,00	12,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OC 957494 - BANCO ITAU: AG 2711 - C/C 27117-7 / Numero do Pedido BELIVE 86533 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
 PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193638549343768
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.499,00
DATA: 17/04/2024 - 16:53:34

PAGO PARA: Belive Hospitalar
CNPJ: 14.335.544/0001-19
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000271177
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:53:35

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 3.FEC.49F.D52.80C.600

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 472.616
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3124 0411 8726 5600 0110 5500 1000 4726 1613 9425 0493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131245916454163 16/04/2024 19:12:55

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO Nº 872
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

CEP
 11.872.656/0001-10

CEP/CFP
 2283 48.341.283/0001-61
 BAIRRO/DISTRITO
 SEM BAIRRO
 CEP
 14.790-000

UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 16/04/2024

A VISTA | OUT=001 Venc=16/04/2024 Valor=2.210,00

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UN.	CFOP	DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
														VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST		
5186	200	30045090	6108UN	2/800,00000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	
DIMENIDRATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (DRAMIN) B6 DL 10ML IV C/100 21665-1 178170900045 COSMED Lote: 12631153 D.Fab: 10/10/23 D.Val: 19/09/25 L.0.9000referencia:21665-1 KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL PDA DERM 30GR C/10 BISNAGAS 462057/70000118 1029805050101 CRISTALIA Lote: 0050010057 D.Fab: 23/01/24 D.Val: 23/01/26 0.0000referencia: 462057/70000118																	
2403	500	30049019	6108UN	5/122,00000	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0050010057 D.Fab: 23/01/24 D.Val: 23/01/26 0.0000referencia: 462057/70000118																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.210,00																	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nome: Paula
 Data: 22/04/24
 68170124

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Id Pedido: 957494 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$260,60 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () () () () ()

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193700294397244
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.210,00
DATA: 17/04/2024 - 16:53:46

PAGO PARA: Hd1 Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:53:46

=====

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAD.A45.8D6.5BC.E51

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Veaspasiano - 21.681.325/0001-57**
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:

3.171,18

DATA DE EMISSÃO:

16/04/2024

NF-e
 Nº **244601**
 SÉRIE **1**

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **244601**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO 3124 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2446 0119 7942 1746

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131245916254939 16/04/2024 17:10:25

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BARRIO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:10:03

FATURA

NÚMERO FATURA

244601

DUPLICATA

NÚMERO

001

VENIMENTO

16/04/2024

VALOR

3.171,18

VALOR

0,00

VALOR

3.171,18

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Boleto Bancario

VALOR

3.171,18

FORMA PAGAMENTO

Boleto Bancario

VALOR

3.171,18

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.171,18

VALOR DO ICMS

380,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.171,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

433,68

VALOR TOTAL DA NOTA

3.171,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0013-20

ENDEREÇO

RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

QUANTIDADE

1

ESPECIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

9,180

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	REMESSA	REMESSA		
1029001	FOFATO DE CLINDAMICINA GEN 600 MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Lt: AA-068/23 Qnt: 6.0 Fab: 13/11/2023 Val: 31/10/2025 VPMC: 1364,78	30042069	0/00	6108	CX	6,0000	257,4000		1.544,40	185,33	1.544,40	185,33	0,00	12,00	0,00
1029138	PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML Lt: U029/23M Qnt: 4.0 Fab: 13/09/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 0.0	30049099	0/00	6108	CX	4,0000	221,3640		885,46	159,39	885,46	106,26	0,00	12,00	0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2 MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Lt: AB-057/23M Qnt: 8.0 Fab: 10/10/2023 Val: 31/03/2025 VPMC: 551,28	30049099	0/00	6108	CX	8,0000	92,6650		741,32	88,96	741,32	88,96	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 957494
 Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 2597,41 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 2285,72 - vr. Do ICMS R\$ 311,69. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 53,13 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 53,13

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193805902045763
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.171,18
DATA: 17/04/2024 - 16:53:57

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:53:58

=====

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: E.768.415.9F7.182.696

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

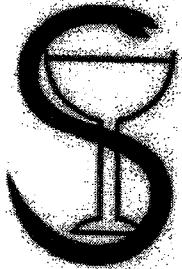
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/04/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 915,37 Volume: 1 Nº: 353493 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 12232606 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 37135-516 Alfenas - MG
 Fone: (35)3701-0450

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 353.493
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3124.0405.1945.0200.0114.5500.1000.3534.9311.2232.7430

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

DADOS DA NF-e
 131245916469392 - 16/04/2024 19:25:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117 CNPJ 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 16/04/2024

ENDEREÇO R. R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 16/04/2024

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:25:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 353493/1 - 16/04/24 - 915,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
915,37	109,85	0,00	0,00	915,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				915,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,1000 PESO LÍQUIDO 3,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

2307 30049099	(+) ATROPINA 0,5MG AMP IML Lote: 24030436 - 28/02/2026 Qtde: 100.00 Numero da FCI: / CEST: 13.003.00	500 6108	AMP	100,0000	1,0831	0,0000 0,0000%	108,31	108,31	13,00 0,00	0,00	12,00	0,00
31260 30049099	(-) ONDANSETRONA 4MG AMP Lote: AQ-110/23M - 30/11/2025 Qtde: 600.00 Numero da FCI: / CEST: 13.002.02	000 6108	AMP	600,0000	1,3451	0,0000 0,0000%	807,06	807,06	96,85 0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / VENDA DIRETA APOIO 957494 / Pedidos de Venda utilizados: 12232606 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 108,31/ ICMS Destino: R\$ 6,50 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 123,12 Federal R\$: 13,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193831963899034
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 915,37
DATA: 17/04/2024 - 16:54:17

PAGO PARA: Alfalagos Ltda.
CNPJ: 5.194.502/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0168 - CONTA: 00000000000000121606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:54:17

=====

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DA.D4B.5CD.EB9.C67

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

QUÍMPEL

QUÍMICO E PAPEL

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00006612 FL.1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3524 0333 9432 2900 0119 5500 1000 0066 1210 0182 3401
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240532853483 12/03/2024 17:57:34

Natureza da operação
Venda mercadoria
Inscrição Estadual
124035729111
Insc. Estadual Subst. Tributário
33.943.229/0001-19
CNPJ
33.943.229/0001-19

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço
RUA 24 872 PARANOÁ
Município
GUAÍRA
FONE / FAX
17) 3332-7000
CPF / CNPJ
464 48.341.283/0001-61
Bairro / Distrito
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
Data da Emissão
12/03/2024
Data da Saída
12/03/2024
Hora da Saída
17:57:28

FATURA
I 4494.00 16/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	4.494,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Valor total da Nota	4.494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
-
Endereço
-
Município
-
Quantidade
-
Espécie
-
Marca
-
Numeração
-
Peso Bruto
0.000
Peso Líquido
0.000
Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo
-
UF
-
CNPJ / CPF
-
UF
-
Inscrição Estadual
-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

4466	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21 100% COD1000B1	48181000	0/500	5405	PCT	420	10,70	4494,00	0,00	0,00	0,00	0
------	---	----------	-------	------	-----	-----	-------	---------	------	------	------	---

RECEBIDO
13/03/24
Weslei Marques

Weslei Marques
RG: 30.601.493-2
Aimoxarifado

4.585,37

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL


CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

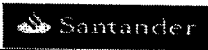
DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Pedido 000013286
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT
Reservado ao Fisco
LANÇADO
Data: 13/03/2024
Nome: Rosely
P-8438
18931-13/03

Comprovante de Entrega

Beneficiário A D C MAGRI		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286		Motivo da não entrega:	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE...		Nosso número 000000007133-1		Mudou-se	Ausente Não existe nº indicado
Vencimento 16/04/2024	Nº do Documento 6612/1	Acerte N	Valor do Documento 4.494,00	Recusado	Não procurado Falecido
Recebi(emos) o boleto de característica acima	Data	Assinatura	Data	Desconhecido	Endereço insuficiente Outros

 Banco 033-7		RECIBO DO PAGADOR			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC		Vencimento 16/04/2024			
Beneficiário A D C MAGRI		CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286	
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421		Nosso número 000000007133-1		Data do Documento 12/03/2024	
Data do Documento 12/03/2024		Nº do Documento 6612/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/03/2024
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	xValor 4.494,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 2.25 Multa: R\$ 89.88				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
N.F.: 6612					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF/CNPJ: 48341283000161			
RUA 24,872,PARANOÁ,JARDIM PAULISTA		000000464			
14790-000 GUAÍRA - SP					
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador			

Destaque aqui

 Banco 033-7		03399.27303 28600.000005 07133.101019 8 96880000449400			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC		Vencimento 16/04/2024			
Beneficiário A D C MAGRI		CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286	
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421		Nosso número 000000007133-1		Data do Documento 12/03/2024	
Data do Documento 12/03/2024		Nº do Documento 6612/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/03/2024
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	xValor 4.494,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 2.25 Multa: R\$ 89.88				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF/CNPJ: 48341283000161			
RUA 24,872,PARANOÁ,JARDIM PAULISTA		000000464			
14790-000 GUAÍRA - SP					
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Destaque aqui



RECEBIDO
12/03/24
Weslei Marques
 Weslei Marques
 RG: 30.601.493-2
 Almoxarifado



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:17:46
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339927303286000000507133101019896880000449400

BENEFICIARIO:

ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME

NOME FANTASIA:

ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME

CNPJ: 33.943.229/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME

CNPJ: 33.943.229/0001-19

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.494,00
JUROS/MULTA	94,37
VALOR COBRADO	4.588,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.33D.E66.B80.BE8.9ED

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VOGEL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
457427992

Valor total da conta
R\$ 918,17

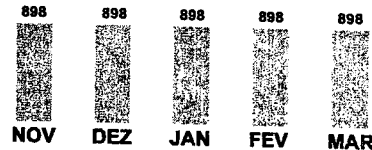
Data de vencimento
29 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09211099	588,02	INTERNET LINK
09211100	221,00	ANTI DDOS
09211101	89,00	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 898,02

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000458376477	20,15	Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 20,15

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 300764, 299882.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
457427992		000458376477	29/04/2024	918,17

84600000009-7 18170504000-2 04583764770-5 45742799200-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



95

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.**INTERNET : 09211099****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2024 11.04.2024	ACESSO INTERNET LINK 100 Mbps		38,23	18
12.03.2024 11.04.2024	LOCACAO ROTEADOR		205,80	0
12.03.2024 11.04.2024	PORTA INTERNET LINK 100 Mbps		343,99	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 588,02	

TOTAL SERVICIO: 09211099**R\$ 588,02****INTERNET : 09211100****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2024 11.04.2024	ASSINATURA MODALIDADE AUTOMATICO ANTI DDOS		221,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 221,00	

TOTAL SERVICIO: 09211100**R\$ 221,00****INTERNET : 09211101****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2024 11.04.2024	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		89,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 89,00	

TOTAL SERVICIO: 09211101**R\$ 89,00****SERVIÇOS DA CONTA****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.04.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:28/03/2024 paga em 01/04/2024		0,99	0
02.04.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:28/03/2024 paga em 01/04/2024		1,20	0
02.04.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:28/03/2024 paga em 01/04/2024		17,96	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 20,15	

TOTAL SERVICIO:**R\$ 20,15**

VOGEL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 918,17

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 918,17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- VINTE E QUATRO 872 R. Serviço: DIVERSOS

JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 12 de Abril de 2024

Código do cliente: 000458376477

Fatura: 457427992

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000260355 SERIE 001 SUBSERIE - SP

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001

CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

4f97.e227.4d3a.4f82.1769.9f18.0c09.c414

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

382,22

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

382,22

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

382,22

Base de Cálculo (R\$) 382,22 Valor ICMS (R\$) 68,80

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	205,80
OUTROS SERVICOS	310,00
COBRANCA DE ENCARGOS	20,15
SUB-TOTAL DA FATURA	918,17
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	918,17

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos. Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras 8460000009-7 18170504000-2
04583764770-5 45742799200-5
Data do pagamento 18/04/2024
Valor Total 918,17

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC8.382.E0A.835.ABE

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: S A CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 207,38

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000789
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARQUES DRAGO LTDA ME

AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7644
 fernando.drago@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000789 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0404 2782 0700 0183 5500 1000 0007 8916 2017 9107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240797377737 16/04/2024 16:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322079553114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024

ENDEREÇO: R 24 N 872, .
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/04/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: 3332-7000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 16:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	207,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMSP	VALOR ICMSP	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
43763	CHEIRO VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 6,01 Estaduais.	07129090	0102	5102	UN	20,000	4,29	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	REPOLHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,53 Federais e 2,28 Estaduais.	07049000	0102	5102	KG	3,535	3,59	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	REPOLHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 2,12 Estaduais.	07049000	0102	5102	KG	3,279	3,59	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	REPOLHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,26 Federais e 1,13 Estaduais.	07049000	0102	5102	KG	1,755	3,59	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	BANANA NANICA TOP KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 2,10 Estaduais.	08039000	0102	5102	KG	4,183	2,79	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64368	OVOS CARTELA COM 30 UND BRANCOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 4,76 Estaduais.	04079000	0500	5405	UN	4,000	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	BANANA NANICA TOP KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 2,01 Estaduais.	08039000	0102	5102	KG	4,011	2,79	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Marcela de Brito
 Nutricionista
 CRN-3 50824

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".FORMA DE PAGAMENTO VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,69 Federais e 20,41 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO LANCADO
 Data: 16/04/2024
 Nome: Roubi

19303 - 16/04

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192155427124998
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 207,38
DATA: 18/04/2024 - 16:35:29

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:35:31

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A4.127.242.547.89F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

18104

RECEBEMOS DE HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e Nº. 137898 SÉRIE 0



Identificação do Emitente
 HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
 RUA ALLAN KARDEC, N° 467, LT 162 QD23 -
 S/N - DIVINO ESPÍRITO SANT - VILA VELHA -
 ES - 29107240

Telefone: 2732291000
 Fax:
 E-mail: sac@hospidrogas-es.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 137898
 SÉRIE 0

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3224 0435 9973 4500 0146 5500 0000 1378 9812 1517 6750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autenticação(Data e Hora)
 32240035643577 19/04/2024 09:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 081373708 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24 872

Bairro/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 19/04/2024

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 173327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 19/04/2024

HORA DE SAÍDA
 09:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,50	154,14	0,00	0,00	0,00	1.284,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
 PCP1C23

UF
 ES

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
 1

PESO BRUTO
 7,2

PESO LÍQUIDO
 4,28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
 RUA 24 872

Bairro/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14790000

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/DESC.	V. TOTAL	V. Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9970	ACETILCISTEINA 600MG ENV (GENÉRICO) N.LT. 3N2659 DATA FAB.: 02/06/2023 DATA VAL.: 02/06/202 5 Cód. Registro Médico: 1023513420104 Marca: EMS-EMS P ERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E7BFD779-1COB-476D-AFB7-DA6 AA1B303D2	30049058	000	6102	EV	128	0,7867	0,787	100,70	100,70	100,70	12,08	0,00	12	0,00
18947	CEFALOTINA 1G INJ (CEFARISTON) N.LT. 23020948 DATA FAB.: 15/02/2023 DATA VAL.: 01/02/2 025 Cód. Registro Médico: 1163701100038 Marca: BLAU	30042051	000	6102	FA	300	3,9460	3,946	1.183,80	1.183,80	1.183,80	142,06	0,00	12	0,00
FIM DOS PRODUTOS															

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OC: 957494
 AGUARDAR LIBERACAO FINANCEIRO
 33000184
 PRAZO MAXIMO DE DEVOLUCAO: 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$71.03 + FCP R\$0.00;
 DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
 ALIQUOTA 12% PARA MEDICAMENTOS GENERICOS, COFORME ART. 54, XIX DO RICMS-SP.

RESERVADO AO FISCO

301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192229673425691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.284,50
DATA: 18/04/2024 - 16:35:43

PAGO PARA: Hospidrogas Comercio de Produtos Hos
CNPJ: 35.997.345/0001-46
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3130 - CONTA: 0000000000000205591
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:35:43

=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 5.FCC.982.5D5.992.488



Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014817 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL, Cep:13213-008 JUNDIAI/SP Fone: 4734738845	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000014817 SÉRIE 3 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0409 9443 7100 0368 5500 3000 0148 1712 3729 1514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240806562165 17/04/2024 16:55:11-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 17/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/04/2024
ENDEREÇO RUA 24, 872	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:47:00

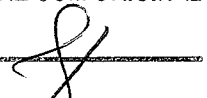
FATURA 001 17/04/2024 4.379,78									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.846,61	VALOR DO ICMS 692,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.379,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.379,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 9	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 136,853	PESO LIQUIDO 130,482	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11474	HYFREN 1MG/ML - EPINEFRINA-SOL INJ IM/IV/SC-100AMP 1ML-HYPOFARMA LOTE:23121734 - Val:31/12/2025, Fab : 06/12/2023	30039099	000	5102	CX	2,0000	106,5000	213,00	213,00	38,34	0,00	18,00%	0,00%
M11817	HYVIT K 10MG/ML - FITOMENADIONA-SOL INJ IM/SC-50AMP 1ML-HYPOFARMA LOTE:22091022 - Val:30/09/2024, Fab : 14/11/2022	30045090	000	5102	CX	2,0000	79,8000	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00%	0,00%
MU0448	SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA - GLICOSE+ CLOR.SODIO-SOL INJ-1FR 1000ML-FRESE NIUS(POS) (UV:16) LOTE:74TA0131 - Val:08/12/2025Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 1B5E47B6-E5D4-4F25-B1AC -E2D1E740C786., Fab: 08/01/2024	30049099	520	5102	FR	112,0000	7,7900	872,48	339,31	61,08	0,00	18,00%	0,00%
M10247X1	HEPAMAX S 5000UI/ML - HEPARINA SODICA SUINA-SOL INJ IV/SC-25FA 5ML-BLAU LOTE:23110502 - Val:31/10/2026, Fab	30049099	300	5102	CX	8,0000	329,7500	2.638,00	2.638,00	474,84	0,00	18,00%	0,00%


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135240806562165 Pedido:017080 ID 957494 Reducao de base de calculo conf. Art. 3 e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 589.09 (13.45%) Federal e R\$ 525.57 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL  203
---	---



Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
 JUNDIAI/SP
 Fone: 4734738845

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000014817
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0409 9443 7100 0368 5500 3000 0148 1712 3729 1514
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240806562165 17/04/2024 16:55:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407872052119
 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
 CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10847	ERGOMETRIN 0,2MG/ML - MAL. METILERG OMETRINA-SOL INJ-IV/IM/SC 50AMP-IML -UNIAO QUIMICA LOTE:2230076 - Val:31/07/2024Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI EE3A6C53-2A36-41E0-8029- D003FC707C53., Fab: 28/07/2022	30049099	500	5102	CX	2,0000	79,5000	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00%	0,00%
M10500	NORMASTIG 0,5MG/ML - METILSULFANEIO STIGMINA-IV/IM/SC 50AMP IML-UNIAO Q UIMICA LOTE:2318900J - Val:30/04/2025Reso lucao do Senado Federal nº 13/12, N umeros da FCI 299AC219-7044-412A-AB4 2-C6014B1BC768., Fab: 28/04/2023	30049049	500	5102	CX	2,0000	47,3500	94,70	94,70	17,05	0,00	18,00%	0,00%
M10541	TERBUTIL 0,5MG/ML - SULFATO DE TERB UTALINA-SOL INJ SC/INF-50AMP IML-UN IAO QUIMICA LOTE:2400859 - Val:31/01/2026Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 41A1944E-3073-4DA9-B70D- SDE6F713F821., Fab: 09/01/2024	30049099	500	5102	CX	4,0000	60,7500	243,00	243,00	43,74	0,00	18,00%	0,00%

504

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192339104481469
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.379,78
DATA: 18/04/2024 - 16:35:55

PAGO PARA: Sulmedic Comercio de Medicamentos Lt
CNPJ: 9.944.371/0003-68
CHAVE PIX: 09944371000368
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3176 - CONTA: 0000000000130091661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:35:56
=====

DOCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA7.5CD.5D3.A3B.788
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.309,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 104755
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE

RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01
VILA SANTA CRUZ
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25243570
Fone: 33115186 / 3311-5172

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 104755
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3324.0417.7007.6300.0148.5500.1000.1047.5514.4914.4270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240103379685 / 19/04/2024 - 13:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79884979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

2133115186

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 24

NÚMERO

872

COMPLEMENTO

CEP

14790-000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

2133115186

FATURA / DUPLICATA

001 | 20/04/2024 | 2.309,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.309,00	277,08	0,00	0,00	0,00	2.309,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

METAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10992167000130

ENDEREÇO

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 SL 03

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148694458111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,863

PESO LÍQUIDO

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2240	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C 50 AP CX C 50 AP ANDROCORTIL TEUTO Lt: 25961675 Val.: 09/08/2025 Qtd.: 6	30043933	000	6108	CX	6	194,00000	0,00	1164,00	1164,00	139,68	0,00	12	0
6488	MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10ML C 50 AP GEN TEUTO B1 CX C 50 AP MIDAZOLAM TEUTO Lt: 68470312 Val.: 06/05/2025 Qtd.: 8	30049069	000	6108	CX	8	106,00000	0,00	848,00	848,00	101,76	0,00	12	0
6606	VITAMINA DO COMPLEXO B 2 ML SOL INJETAVEL - CX 100 AP CX C 100 AP HYPLEX B HYPOFARMA Lt: 23080855 Val.: 31/08/2025 Qtd.: 3	30039019	000	6108	CX	3	99,00000	0,00	297,00	297,00	35,64	0,00	12	0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 138,54-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% DISPENSA VISTO PREVIO-REPUBLICA DA PORTARIA 344 98(ARTIGO 25) DOU 31 12 98 ESTA NF CONTEM PRODUTOS DA PORT 344 98/PROCON RJ TEL 1512 RUA DA AJUDA, 05 S.SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OC957494 Entrega em horario comercial 8h as 17h. Dados para deposito: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Deposito identificado CNPJ 17.700.763 0001-48 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1253 - X CONTA CORRENTE: 40809-3 CNPJ: 17.700.763 0001-48 BRADESCO AGENCIA 2606 CONTA CORRENTE 7346-6 SANTANDER AGENCIA 1792 C C: 130003604 CHAVE PIX: ccsantander@medicamentosfutura.com.br Val Aprox Tributos R

RECEBEMOS DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.309,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 104755
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MEDFUTURA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS DE SAUDE**

RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01
VILA SANTA CRUZ
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25243570

Fone: 33115186 / 3311-5172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 104755
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3324.0417.7007.6300.0148.5500.1000.1047.5514.4914.4270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240103379685 / 19/04/2024 - 13:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79884979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

2133115186

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 24

NÚMERO

872

COMPLEMENTO

CEP

14790-000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

2133115186

FATURA / DUPLICATA

001 | 20/04/2024 | 2.309,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.309,00	277,08	0,00	0,00	0,00	2.309,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

METAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10992167000130

ENDEREÇO

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 SL 03

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148694458111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,863

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
----------------	--------------------------------	--------	-----	------	----	-------	------------	----------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------

608,26 (26,34%) Fonte:IBPT

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192428997315673
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.309,00
DATA: 18/04/2024 - 16:36:23

PAGO PARA: Medfutura Distribuidora
CNPJ: 17.700.763/0001-48
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1253 - CONTA: 000000000000408093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:36:23
=====

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C7.417.8E5.D47.B2A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
 Emissão: 17/04/2024 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor total: R\$635,23

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave NFe 3524 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4300 4011 9039
 Vendedor MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS CNPJ Cliente 48341283000161 Fone Cliente (17) 33327000
 Condição, Pagt Recbimento Adiantado 1o. Vencimento 17/04/202

NF-e
 Nº. 0430040
 Série : 0



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0430040
 SÉRIE : 0
 Página: 1 / 1

CHAVE DE
3524 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4300 4011 9039 5839

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
135 240 805 674 664 17/04/2024 15:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENREDEÇO
 R 24, 872

MUNICÍPIO
GUAÍRA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

CEP
14790000

FONE/FAX
(17) 33327000

CÓDIGO DO CLIENTE:
0125124000

CNPJ/CPF
48341283000161

DATA DE EMISSÃO
17/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
17/04/2024

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
430040-1	17/04/2024	635,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	537,57	VALOR DO ICMS	96,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	635,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	635,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO
 Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista

MUNICÍPIO
JUNDIÁ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407095223118

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

CUBAGEM

PESO BRUTO
10,203

PESO LÍQUIDO
10,203

SQ	C. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	0327020081	CLIPS 3/0 GALVANIZADO CAIXA 450 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,2500	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0			
2	0327020084	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,2500	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0			
3	0327010031	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO BRANCO ROMEU E JULIETA PACOTE COM 50 UNIDADES 0298.E DELLO	39261000	060	5405	PCT	2,00	13,2300	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4	0102390098	MOUSE BASICO FIT COR PRETO MS10 OEX	84718053	060	5405	UN	10,00	7,1200	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
5	0343010008	PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	000	5102	PCT	25,00	5,7300	143,25	0,00	143,25	25,79	0,00	18,00	0			
6	0327040016	GRAMPEADOR C15 PARA 40 FOLHAS METALICO CIS	84729040	000	5102	UN	4,00	57,3300	229,32	0,00	229,32	41,26	0,00	18,00	0			

N/Pedido: 399585

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 RECEBIMENTO 07h00 as 17h00 APOIO COTACOES 951797

RESERVADO AO FISCO

Representante MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT): R\$ 81,50 (12,830 %)

Handwritten notes:
 Banco Itaú
 Ag: 00101
 C/c: 57117-3

Handwritten initials: JOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192523480730539
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 635,23
DATA: 18/04/2024 - 16:36:42

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000000571173
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:36:43
=====

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F3.341.CE2.F95.63D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

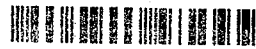
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

910

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 916,35 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.118.721
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 000.118.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1187 2110 2332 0586

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
135240806000545 - 17/04/2024 15:53:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **17/04/2024**
ENDEREÇO: **RUA 24, 872**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**
CEP: **14790-000**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
UF: **SP** FONE / FAX: **1733327000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1733327000**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **24/04/2024**
Valor **R\$ 916,35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
835,86	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	916,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
CÓDIGO ANTT: **0**
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO: **RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER,2200 GP**
MUNICÍPIO: **SUMARE**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA:
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **5,740** PESO LÍQUIDO: **5,740**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39298	BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP GEOLAB S+ PMC: 1.80 Lote: 2402135 Qt: 500 Fab: 26/02/24 Val: 28/02/26	30049069	000	5102	CP	500	0,0317	15,85	15,85	2,85			18,00	
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ IM/TV IML CT C/ 50 AP UNLAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2348078 Qt: 100 Fab: 18/10/23 Val: 31/10/25 Lote: 2403393 Qt: 100 Fab: 12/01/24 Val: 31/01/26 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	200	3,3028	660,56	660,56	118,90			18,00	
32110	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOL INJ 10ML CX C/ 200 AP ISOFARMA S+ PMC: 2.53 Lote: 3120125 Qt: 200 Fab: 08/12/23 Val: 08/12/25	30049099	020	5102	AP	200	0,9659	193,18	112,69	13,52			12,00	
51991	WARYZ 450MG+50MG CT C/ 30 CP REV CIMED S- PmPÉ 31,39 PMC: 2.11 Lote: 2328256 Qt: 90 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25	30049099	000	5102	CP	90	0,5196	46,76	46,76	8,42			18,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
COTACAO APOIO 957494
PEDIDO DE COMPRA:PDC#957494#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:2332058
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 123,25 Estadual: R\$ 109,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192545531774175
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 916,35
DATA: 18/04/2024 - 16:37:09

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:37:10

=====

DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB: 1.F78.273.E9D.164.7B1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 650317
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARIJUA, SP, CEP:07430360, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 650317
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6503 1715 2762 5850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240807729863 17/04/2024 20:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STÁ.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/04/2024

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

PHONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/04/2024 1.421,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.241,62	212,53	0,00	0,00	1.421,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.421,02

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21,15

21,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BO ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA0326 (13) 09/2028 \ LT 2AGAAA0346 (17) 09/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA03-26, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA0346, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/10/202-3, Data Val: 30/09/2028)	90183219	200	5102	CX	30	6,0900	182,70	182,70	21,92		12,00	
34000	AV. DESC. MANGA LONGA 20GR BRANCO C/PUNHO SOFT C/10-MEGA LT 24/0031004 (50) 04/2026 (Fornecedor: 3948, Lote: 24/0031004, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	63079010	200	5102	PCT	60	11,2000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
31135	FRASCO ASPIRA SECRECAO NE 1000ML C/1-BIO LT 24/A00716 (12) 02/2029 (Fornecedor: 77-10, Lote: 24/A00716, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2029)	90183929	040	5102	UND	12	14,9500	179,40					
28421	MANTA TERMICA ALUM. AD. 2,10X1,40CM-RESGATE SP LT A060/24 (20) 03/2029 (Fornecedor: 2548, Lote: A060/24, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	39202019	000	5102	UND	20	4,8500	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 957523 ||#R5P6V1 R41V1 ||
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 647696
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTRRGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE **FEDERAL**
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARIJAJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 650317
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0503 1715 2782 5250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240807729863 17/04/2024 20:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMBH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BO ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20632	CUR.HIDROCO.REGULAR 20X20CM C/10-CASEX REF.H120 LT 300/2023FY (2) 10/2026 (Fornecedor: 1003, Lote: 300/2023FY, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-26)	30051080	200	5102	CX	2	141,8000	283,20	283,20	50,98	0,00	18,00	0,00
29287	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 15-3-0CC C/10-DESCARPACK LT 28FAAA007H (6) 05/-2028 (Fornecedor: 918, Lote: 28FAAA007H, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	80183821	700	5102	CX	6	20,4533	122,72	122,72	22,09		18,00	

114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418192605019704805
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.421,02
DATA: 18/04/2024 - 16:37:19

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:37:20

=====

DOCUMENTO: 041809
AUTENTICACAO SISBB: 7.15A.C34.3DC.F08.9D1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

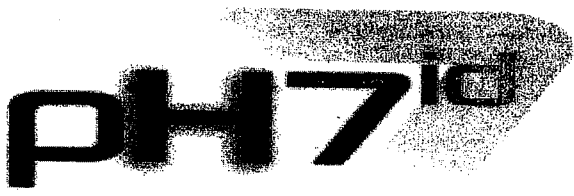

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000015841 SÉRIE 0 - FOLHA 1/1
-------------	----------------------------	---

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000015841 SÉRIE 0 - FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0459 9201 3200 0184 5500 0000 0158 4118 5668 7267

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 59.920.132/0001-84	
EMITENTE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240742266010

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 09/04/2024 14:32:30
ENDEREÇO Rua 24 n 872		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA/ENTRADA 09/04/2024

001/Venc: 09-04-2024 Valor: 449,20 |


VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 449,20
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,20		

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO	TIPO DE CONTRATO 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE NAO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V 2690	ID-Diacell A1,B (2x10ml) (MAI/24) 194748622	38221300	040	5102	UN	1	140,15	140,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0
004310V 2731	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) (MAI/24) 194752621	38221990	040	5102	UN	1	309,05	309,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



LANÇADO
Data: 10/04/24
Nome: Couler

Material Perecível.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
---------------------	--------------------------	------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) e Portaria Conjunta CGECAF n 012023, Instrucao Normativa n 21452023, Instrucao Normativa n 4752004 e Instrucao Normativa n 12342012 com as retencoes Federais: PIS (0,65%)=R\$ 2,92 COFINS (3%)=R\$ 13,48 CSLL (1%)=R\$ 4,49 IRRF (12%)=R\$ 5,39 Pedido:15810	Material perecível entregar em 24 horas. Conservar em geladeira. Não congelar.
--	--

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418193754822310333
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 449,20
DATA: 18/04/2024 - 16:38:01

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 16:38:01

=====

DOCUMENTO: 041810
AUTENTICACAO SISBB: D.6E9.747.7A3.61A.3C9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

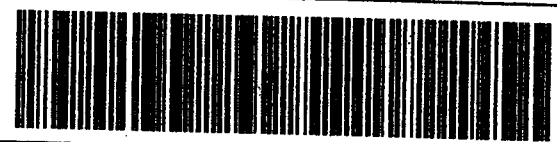
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000001555 FL.1/1 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 5510 0112 8836
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240268634432 06/02/2024 11:13:32

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço RUA 24 872
Município GUAÍRA
FONE / FAX 3332-7000
Cidade / Estado GUAÍRA / SP
CEP 48.341.283/0001-61
Data da Emissão 06/02/2024
Data da Saída 06/02/2024
Hora da Saída 11:13:28

FATURA 1 44.95 05/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 44,95	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 44,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Município
Placa do veículo
UF
CNPJ / CPF
UF
Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Valor Líquido	
7894904571963	DORIANA MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G	15171000/0/60/5929 UN	8,99	44,95	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

M.B.S.H
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 7628,
DATA PAGAMENTO : 05/03/2024
P= 8236 18545-07/02

Reservado ao Fisco
LANÇADO
Data: 07/02/2024
Nome: Koshi



DAÑFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000001553 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 5310 0112 0563

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240268537195 06/02/2024 11:05:07

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 82 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 06/02/2024
Endereço RUA 24 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 06/02/2024
			Hora da Saída 11:05:03

1	77.40	25/02/2024	<i>25/02</i>
---	-------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 77,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 77,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CEM/ST	CEP/IB	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898108590232	SALPICKS BATATA PALHA 400G	20052000	0/60	5929	UN	6	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5624, DATA PAGAMENTO 25/02/2024 <i>P-8149</i>	Reservado ao Fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> LANÇADO Data: 07/02/2024 Nome: <i>Rozeli</i> </div> <i>18546_07/02</i>
--	--

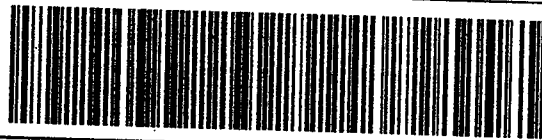
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 06/02/2024 Total R\$ 77,40 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		NF-e 000001553 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001578 FL. 1/1 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 7810 0163 3080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240439556072 29/02/2024 16:17:49

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA 24 872

82

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

29/02/2024

Data da Saída

29/02/2024

Hora da Saída

16:17:30

Município

GUAÍRA

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Fone / Fax

3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 15.98

19/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

15,98

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

15,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

-

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896482100016	CARUNCHAO FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 10335,

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 29/02/2024

Nome: Roli

18783 - 29/02

Emissão: 29/02/2024 Total R\$ 15.98

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e

000001578

SÉRIE 1

[Handwritten mark]

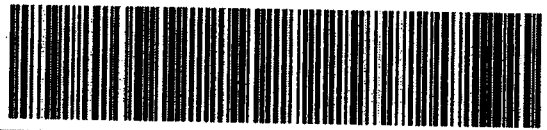


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001635 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0016 3510 0112 0548

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240654426441 28/03/2024 11:04:21

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 28/03/2024
Endereço RUA 24 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA 1 99.50 28/04/2024		Data da Saída 28/03/2024	
		Hora da Saída 11:04:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 99.50
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota 99.50

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
7899593300283	FRIEI BATATA PALHA 500G	20052000	0/60	5929	UN	5	19.90	99.50	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

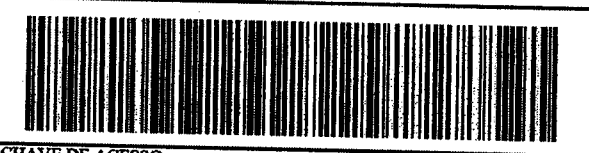
DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 22665,		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 28/03/2024</p> <p>Nome: <i>Roseli</i></p> </div>
<p style="text-align: center;">101160-28/03</p>		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08		Recebemos de MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e	
Emissão: 28/03/2024 Total R\$ 99.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Data de Recebimento 28/03/24		000001635	
Identificação e assinatura do Recebedor <i>Tatiana Mendes</i>				SÉRIE 1 <i>121</i>	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001633 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0016 3310 0111 7844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240654400730 28/03/2024 11:01:55

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço RUA 24 872 Bairro / Distrito CENTRO
Município GUAÍRA Fone / Fax 3332-7000 UF SP Inscrição Estadual 14790-000
Data da Emissão 28/03/2024
Data da Saída 28/03/2024
Hora da Saída 11:01:51

FATURA
1 43.16 22/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	43.16
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	43.16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	-	Frete por Conta:	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	-		
Endereço	-	Município	-	UF	-	Inscrição Estadual	-		
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração			
						Peso Bruto	0.000	Peso Líquido	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/40	5929	KG	6,175	6,99	43,16	0,00	0,00	0,00	0
----	--------------------	----------	------	------	----	-------	------	-------	------	------	------	---

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 20804,

Reservado ao Fisco

LANÇADO
Data: 28/03/2024
Nome: Roli

49161-28/03

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2024 Total R\$ 43.16 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

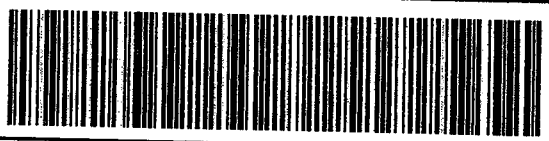
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e	000001633
28/03/24	Taura Mendes	SÉRIE 1	122



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000001632 FL.1/1 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0016 3210 0107 4870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240654370272 28/03/2024 10:58:59

Natureza da operação: Operação registrada ECF. Inscrição Estadual: 322062215115. Insc. Estadual Subst. Tributário: 29.789.144/0001-50. CNPJ: 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. Endereço: RUA 24 872, CENTRO, GUAÍRA. CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61. Data da Emissão: 28/03/2024. Data da Saída: 28/03/2024. Hora da Saída: 10:58:55

FATURA: 1 352.41 02/03/2024

26/04

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos, Valor do IPI, Valor total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: Nome / Razão Social, Endereço, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: Item, Descrição, Código, Quantidade, Unidade, Valor, etc.

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL [Signature]

CÁLCULO DO ISSQN table with columns: Inscrição Municipal, Valor total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS: Informações complementares (Ref. Cupom Fiscal: 13960), Reservado ao Fisco (Lançado, Data: 28/03/2024, Nome: Poali)

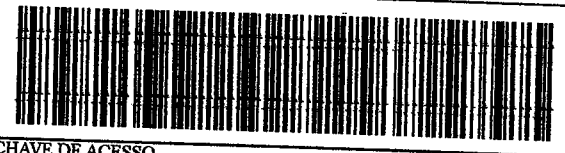
19164 - 28/03

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08. Recbemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 28/03/2024 Total R\$ 352,41 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. Data de Recebimento: 28/03/24. Identificação e assinatura do Recebedor: Taura Mendes. NF-e 000001632 SÉRIE 1 123



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001672 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 7210 0116 4194
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240768265541 12/04/2024 11:47:52

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
Endereço **RUA 24 872** 82 CPF / CNPJ **48.341.283/0001-61** Data da Emissão **12/04/2024**
Município **GUAÍRA** Fone / Fax **3332-7000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **12/04/2024**
UF **SP** Inscrição Estadual Insc. Estadual **14790-000** Hora da Saída **11:47:47**

FATURA
1 35.88 12/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				35,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF -
Endereço - Município UF Inscrição Estadual -
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SEI	Q/CSL	CEP/Alind	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900530032	CRYSTAL AGUA MINERAL SEM GAS 1,5L	22011000	0/60	5929 UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 27293, Reservado ao Fisco

LANÇADO
Data: 12/04/2024
Nome: Roxli

12/04/24 - T. A. U. A.

19265-12/04



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322208051043491
22/04/2024 08:22.04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240419191810422012094
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 669,28
TARIFA: 6,62
DATA: 19/04/2024 - 16:58:43

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 16:58:44

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: C.95A.C51.0E7.9FE.58C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 16804
SÉRIE 1


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

VLR TOTAL NOTA
R\$ 1.023,00

BIO INFINITY
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA
Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136702450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº. 16804
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0403 6798 0800 0135 5500 1000 0168 0416 1955 3267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240839998608 22/04/2024 15:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126696262114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ
03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
22/04/2024

ENDEREÇO
R 24, 872
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790000
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE/FAX
1733327000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:11:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº : 23843 / Valor Orig. : 1.023,00 / Valor Liq. : 1.023,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 22/04/2024 , Valor:1.023,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.023,00
VALOR DO ICMS
184,14
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.023,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.023,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03
ENDEREÇO
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N
MUNICÍPIO
BRASILIA
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
01
ESPÉCIE
CX-19X19X19
MARCA
PESO BRUTO
0,650
PESO LÍQUIDO
0,650

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VCVCR-12	CONNECTOR RETO COM ENTRADA PARA AEROSOL MDI (VENT33) - VENTCARE Números de Serie : 1203-830V-106, 1203-830V-107, 1203-830V-108, 1203-830V-109, 1203-830V-110, 1203-830V-111, 1203-830V-112, 1203-830V-113, 1203-830V-114, 1203-830V-115, 1203-830V-116, 1203-830V-117, 1203-830V-118, 1203-830V-119, 1203-830V-120, 1203-830V-121, 1203-830V-122, 1203-830V-123, 1203-830V-124, 1203-830V-125, 1203-830V-126, 1203-830V-127, 1203-830V-128, 1203-830V-129, 1203-830V-130, 1203-830V-131, 1203-830V-132, 1203-830V-133, 1203-830V-134, 1203-830V-135, 1203-830V-136	90192010	000	5102	UN	31,00	33,0000	0,0000	1023,0000	1.023,00	184,1400	0,0000	18,0000	0,0000

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
Banco do Brasil (001)
Ag: 2026-0
C/C: 22350-6

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N: 23843
Ordem de Compra: 950000
Val Aprox Tributos R\$ 145,47 (14,22%) Federal e R\$ 122,76 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382315346434941
23/04/2024 16:45:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423192544804871801
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.023,00
DATA: 23/04/2024 - 16:36:15

PAGO PARA: Bio Infinity
CNPJ: 3.679.808/0001-35
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3026 - CONTA: 0000000000000223506
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:36:15

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 7.019.173.6F6.915.465

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº/Série: 9644 / 1
Emissão: 22/04/2024
Valor: 1.508,76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

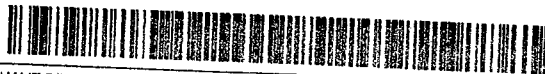
ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 9644
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 3991 9800 0198 5500 1000 0096 4410 0060 0741

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240839710866 22/04/2024 14:47:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/04/2024 14:46:27

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

9644

VALOR ORIGINAL

1508,76

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1508,76

001 1.508,76 22/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.508,76

VALOR DO ICMS

271,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.508,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

200,51

VALOR TOTAL DA NOTA

1.508,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1823	LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 40LT BRANCO JAGUAR REF1793	38249000	000	5102	UN	22,0000	68,5800	1.508,76	200,51	1.508,76	271,58	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (X) FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 60365 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
BRADESCO / COTACAO 958719 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$200,51
(Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423192620520961786
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.508,76
DATA: 23/04/2024 - 16:36:23

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:36:24
=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 0.C10.4CF.7C2.A48.F0C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/04/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.051,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000125
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
 RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 notafiscalemiteda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000125 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0426 2169 9500 0116 5500 1000 0001 2510 6225 1040

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240679401674 01/04/2024 18:27:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872
 MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA
 CEP 14790-000

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 01/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024
 HORA DA SAÍDA 17:54:00

UF SP
 FONE / FAX (17)99230-7711
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG	02071400	0102	5102	KG	51,390	7,480	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG	82071400	0102	5102	KG	40,100	16,890	677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	20,150	20,490	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUÍNO KG	02031100	0102	5102	KG	30,550	18,990	580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	40,020	24,900	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:

19142-01104

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 01/04/2024
 Nome: Roubi

130

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423192632158815150
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.051,20
DATA: 23/04/2024 - 16:36:29

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:36:31

=====

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: D.5BF.858.388.171.122

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO JUNQUEIRA LELIS

AV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.001.468
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0400 7164 7900 0167 5500 1000 0014 6810 0000 9980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240847781773 23/04/2024 12:31:41

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:31:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

320,52

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

320,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	5	5,99	29,95	0,00	0,00	
2125	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0102	5102	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	25	6,99	174,75	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8	6,99	55,92	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

23/04

19358-23104

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15.32 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.32 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 23/04/2024

Nome: Roseli

UmiNfe | NF-e OPEN Source | www.uminfe.com.br

Gerado em 23/04/2024 às 12:31 pelo UmiDANFE 3.6.25 Prec | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2024 VALOR TOTAL: 320,52 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Santa Cecilia dos Santos

NF-e
000.001.468
SÉRIE 1

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423192649257680731
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 320,52
DATA: 23/04/2024 - 16:36:36

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:36:37

=====

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: D.262.C56.D39.48E.44F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 167.647
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

40045-1

Chave de Acesso da NF-e
3524030823173400019355000001676471001893762
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
135240641382528 26/03/2024 19:08

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual **687.161.985.111**
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ **08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço
RUA 24 872
Município
GUAIRA
Fone/Fax
(17)033327000
CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61
Data da Emissão
26/03/2024
Bairro/Distrito
JARDIM PAULISTA
Cep
14790-000
Data de Saída/Entrada
26/03/2024
UF
SP
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 167.647/ 1 Valor: 553,17 Vencdo. 23/04/2024

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
553,17	99,56	0,00	0,00	553,17
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				553,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR
Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM
Município
SUMARE
UF
SP
CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00
Inscrição Estadual
671495090114
Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário
1
Código ANTT
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Quantidade
2
Espécie
CAIXAS
Marca
Numeração
Peso Bruto
5,000
Peso Líquido
5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572491	SCALP P/COLETA A VACUO C/DISP SEGURANCA 23G AZUL C/50 MEDIX Lote: 221004 Val.: 30/10/2027	90183929	000	5102	CX	6,00	28,300000	169,80	169,80	30,56		18,0	
572492	SCALP P/COLETA A VACUO C/DISP SEGURANCA 25G LARANJA C/50 MEDIX Lote: 221004 Val.: 30/10/2027	90183929	000	5102	CX	6,00	33,900000	203,40	203,40	36,61		18,0	
571341	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL SLIP CX C/50 MEDIX Lote: 23386 Val.: 30/07/2026	90189010	000	5102	CX	6,00	29,985000	179,97	179,97	32,39		18,0	

Local de entrega: RUA 24

872 JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços **942985**
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.:Ribeirão Preto N/P.190.568
COTAÇÃO 942985

Reservado ao FISCO
LANÇADO
28/03/24
Carla

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Banco
Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 23/04/2024
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 167647/1	Nosso Número 109/00274973-9
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 553,17	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP				



Banco
Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 27497.394521 24007.710007 5 96950000055317

Local de Pagamento					Vencimento 23/04/2024
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencito., somente no ITAU.					
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.					Agência/Código Cedente 4522/40077-1
Data Documento 26/03/2024	Número do Documento 167647/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 109/00274973-9
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 553,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,06 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 JARDIM PAULISTA - GUAIRA 14790-000 - SP					
Sacador/Avalista					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082749739452124007710007596950000055317

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.305
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 553,17
VALOR COBRADO 553,17

NR.AUTENTICACAO 7.7E6.3AC.7F7.76A.741

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 04/04/24 R\$: 1.315,30; boleto Ban 24/04/24 R\$: 1.315,29


NF-e
Nº 011443
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
18/03/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Ellen Pereira Mateuski

DATA EMISSÃO
15/03/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
2.630,59



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 011443

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3524 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0114 4315 0003 1285

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240556740697 - 15/03/2024 11:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2024

ENDEREÇO: RUA 24.872 S N BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 14790000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/03/2024

MUNICÍPIO: Guaira FONE/FAX: (17) 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/04/2024	1.315,30	002	24/04/2024	1.315,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.630,59	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	2.612,42
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	605,36	64,16	2.630,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			218,680	216,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH.	C. EST.	CEP	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. TOTAL
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	559,000000	559,00	577,17	103,89	18,17	18,00	3,25		
7292627105074	ALPHA LAV PROX 58KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.379,420000	1.379,42	1.379,42	248,30	0,00	18,00	0,00		
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	2,0000	337,000000	674,00	674,00	121,32	0,00	18,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.315,29

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 250003128; VND: TIAGO HENRIQUE; Codigo Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;

RESERVADO AO FISCO **LANGADO**

Data: 18/03/2024

Nome: *[Handwritten Name]*

18/03 18923

137

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 011443/B		24/04/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 24/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 4,38 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00012208-9	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.315,29	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 01220.898173 43837.220003 1 96960000131529

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU						24/04/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP						8174 / 38372-2	
Data do Documento 15/03/2024	Nº do Documento 011443/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2024	Número 109/00012208-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	Valor do Documento 1.315,29		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 24/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 4,38 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24,872, S/N, , Centro
 CEP: 14790-000 - Guaira/SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 CODIGO: 0000053
 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122089817343837220003196960000131529

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.306
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.315,29
VALOR COBRADO 1.315,29

NR.AUTENTICACAO B.821.454.11B.308.517

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

40095-4

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
EMISSÃO: 23/04/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU
Total NF: 1.221,04

NF-e Nº: 60188 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 60.188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3124.0432.7578.2400.0105.5500.1000.0601.8810.1486.8181

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

DADOS DA NF-e
131245927483872 - 23/04/2024 17:09:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872
MUNICÍPIO: Guaira FONE / FAX: (017)3332-7000
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO: 23/04/2024
DATA DA SAÍDA: 23/04/2024
HORA DA SAÍDA: 17:09:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO/DISTRITO: _____ CEF: _____
MUNICÍPIO: _____ UF: _____ FONE / FAX: _____

FATURA/DUPLICATAS
60188/1 - 23/04/24 - 1221,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.221,04	146,53	0,00	0,00	1.221,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.221,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
ENDEREÇO: AV 10. 1126
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: _____
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANNT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 40,3000 PESO LÍQUIDO: 40,3000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	OUTROS	TOTAL		
3519 30049099	FLUCAZOL (Fluconazol) IV 2MG/ML 100ML CX6BL CRISTALIA		000 6108	CX	8,0000	35,58	0,0000	284,64	284,64	34,16	0,00	12,00	0,00
3201 30039099	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML Gen. CX100AMP SANTISA		500 6108	CX	2,0000	65	0,0000	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER		500 6108	CX	3,0000	268,8	0,0000	806,40	806,40	96,77	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 961759 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 24117-0 / Numero do Pedido BELIVE 60975 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 284,64/ ICMS Destino: R\$ 17,08 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

340



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322416458886801
24/04/2024 16:53:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424192916311997454
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.221,04
DATA: 24/04/2024 - 16:52:04

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUCAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000241170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:05

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 8.068.42C.5F2.2F6.003



Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000015046 SÉRIE 3
---------------------	---	---------------------------------

 Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAI/SP Fone: 4734738845	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0409 9443 7100 0368 5500 3000 0150 4617 1650 5746
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240823143851 19/04/2024 15:42:03-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68
DESTINATARIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP
FATURA 001 19/04/2024 1.495,20	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 19/04/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA 19/04/2024 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:41:00

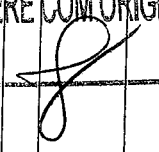
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.495,20	VALOR DO ICMS 269,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.495,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,272	PESO LÍQUIDO 33,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD CÍ0312	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 13F IOS - 7,5CMX7,5CM 13CMX24CM ENV C/1 OUN S/RADIOPACO-AMED SA(UV:840) LOTE:C04-1 - Val:31/01/2029	30059090	000	5102	EN	3.360,000	0,4450	1.495,20	1.495,20	269,14	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135240823143851 Pedido:017339 ID 957523 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 201.10 (13.45%) Federal e R\$ 269.14 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424192936177199644
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.495,20
TARIFA: 10,00
DATA: 24/04/2024 - 16:52:15

PAGO PARA: Sulmedic Comercio de Medicamentos Lt
CNPJ: 9.944.371/0003-68
CHAVE PIX: 09944371000368
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3176 - CONTA: 0000000000130091661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:16

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 9.295.0DA.3F6.747.B15

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 1158567
SÉRIE 1

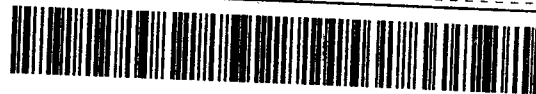
Plastripel

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1158567
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3524 0430 0383 6600 0382 5500 1001 1585 6711 6664 3689

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

135240814346681 18/04/2024 15:05:49-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204243150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.038.366/0003-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA/EMISSION

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24

Nº
872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:43

FATURA / DUPLICATA

001

18/04/2024

2.097,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.097,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX. TRIBUTOS

74.91

VALOR TOTAL DA NOTA

2.097,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

54

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

59,140

PESO LÍQUIDO

53,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VDTT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
25565	MARMITEX COPOBRAS S/TP N.8 PTQ-102 BR FD C/100(E)	39239090	041	5922	FD1	7.0000	17,4600	122,22	0,00	0,00			0,00	0,00
25567	TAMPA P/MARMITEX COPOBRAS TP100/102 /104-Q BRC/100(E)	39235000	041	5922	FD1	7.0000	16,7000	116,90	0,00	0,00			0,00	0,00
30924	TAMPA P/MARMITEX FIBRAFORM TP-090 C/100	39235000	041	5922	CX1	20.0000	35,9600	719,20	0,00	0,00			0,00	0,00
33652	MARMITEX FIBRAFORM S/TP HF-090F/3F 3 DIV C/100(E)	39239090	041	5922	CX1	20.0000	56,9600	1.139,20	0,00	0,00			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
() ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NC 958490 - NroCarga: 84571 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 74.91(3.57%) - Fonte de tributos:
[HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR](https://deolhonoimposto.ibpt.org.br) - VERSAO 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 02/05/2024
Nome: *Rochi*

19534 - 02/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424192957871765607
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.097,52
DATA: 24/04/2024 - 16:52:23

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 0000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:24

=====

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: B.4F7.E77.6C6.021.BBB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
 RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 Bairro: CENTRO
 37640-000 Extrema - MG
 Fone: (11)4427-7874

DANFE
 DOCUMENTO-AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **61.159**
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0611.5913.8124.0073
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 131245930726958 - 25/04/2024 11:31:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 25/04/2024
 MUNICÍPIO Guaira FONE/FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000 DATA DA SAÍDA 25/04/2024
 HORA DA SAÍDA 11:31:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS
 61159/1 - 26/04/24 - 713,68

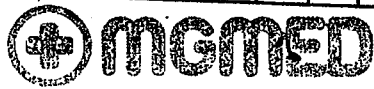
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	713,68	VALOR DO ICMS	85,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	713,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	713,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
 ENDEREÇO
AVENIDA 10, 1126
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO RIO CLARO
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
 PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

12510 30049079	(-) PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM Lote: BL-008/23 - 31/01/2023 Qtd: 3.00 Lote: BL-009/23 - 31/01/2025 Qtd: 1.00 /CEST: 13.003.01	000 6108	CX	4,0000	178,4200	0,0000 -0,0000%	713,68	713,68	85,64 0,00	0,00	12,00	0,00
----------------	--	----------	----	--------	----------	-----------------	--------	--------	------------	------	-------	------



VERIFIQUE O SEU PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadorias no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / id. 961759 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 713,68/ ICMS Destino: R\$ 42,82 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO
 Data: 26/04/24
 Nome: Carla

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE (X) FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

OUROWEB@ - WWW.OUROWEB.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424193026050634063
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 713,68
DATA: 24/04/2024 - 16:52:30

PAGO PARA: Mgmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 17.217.364/0001-20
CHAVE PIX: 17217364000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1514 - CONTA: 000000000000059250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:31

=====

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: 8.24F.D23.D0C.F51.946

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

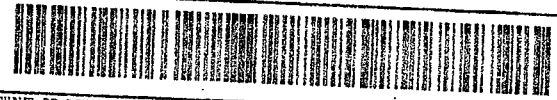


GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120

Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **207906**
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0412 0471 6400 0153 5500 1000 2079 0616 7106 1568

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
131245930689184 25/04/2024 11:13:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813018568118
CNPJ 12047164000153

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

LOGRADOURO R 24
NÚMERO 7524
COMPLEMENTO 872
BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA

CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA
Telefona/Fax NAO INFORMADO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO 25/04/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/04/2024
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
718,50	86,22	0,00	0,00	0	718,50
VALOR DO FRETE	DESONERAÇÃO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente			MG	17915300000101
LOGRADOURO					
EST FERNANDO NOBRE					
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15			COTIA	SP	278383949118
			NUM.VOL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			15,00	41,00	40,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
1100	<p>CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 10ML</p> <p>PATIVO: CLORETO DE SODIO</p> <p>N.L.T. ILK DATA FAB.: 28/02/2024 DATA VAL.: 30/01/2028</p> <p>FANED000100 PNC= R\$ 1,016 MODBCST=2</p> <p>MARCA: SAMTEC</p>	15 CX C/ 200 AP	0,00	30049099	000	6108	AP	3.000	0,2395	718,50	718,50	86,22	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>PROCESSO Nº 14/2022</p> <p>CONVÊNIO Nº 04/2022</p> <p>FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input type="checkbox"/> ESTADUAL</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>														

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 48 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALVARÁ SANITÁRIO: 0020/2022 - AFE: 1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
OBS1: COT 961759
OBS2:
FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA / TRANSAÇÃO: 96618 / PEDIDO: 64005992
NÃO INCIDÊNCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENÉRICO ALIQ. 12% UF DESTINO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 0
NÚMERO DA OS: 205227
COBRANÇA: DEP / PLANO: A VISTA
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU AGENCIA 5620 CONTA 26939-8 PIX 12.047.164/0001-53
VALOR ICMS DESONERADO: 0
OBS PEDIDO

961759

RESERVADO AO FISCO

Data: 29/04/24
Nome: Motley

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424193050677748467
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 718,50
DATA: 24/04/2024 - 16:52:38

PAGO PARA: Global Hospitalar Imp Com Ltda
CNPJ: 12.047.164/0001-53
CHAVE PIX: 12047164000153
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5620 - CONTA: 0000000000000269398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:40

=====

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: B.7C6.664.374.EE1.0B0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 652972
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 652972
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6529 7210 4562 1343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240852448029 23/04/2024 22:42:33

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ST.A.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/04/2024 1.194,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.194,32

VALOR DO ICMS

213,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.194,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.194,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,88

PESO LÍQUIDO

3,88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30425	ESPIRROLACTONA 25MG 30CP BOBP GEN-IMS LT 3E2024 (4) 11/2024 (Fornecedor: 1432, Lote: 3E2024, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30043220	500	5102	OX	4	5,8550	23,42	23,42	2,81		12,00	
3753	FRUTOVITAM C/100AMP DE 10ML-CRISTALIA LT 23090530 (2) 09/2025 (Fornecedor: 4357, Lote: 23090530, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30045090	000	5102	OX	2	585,4500	1.170,90	1.170,90	210,76	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 961759 ||#R2P2V1 ||
Pedido: 650496

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 48341283000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424193117988842074
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.194,32
DATA: 24/04/2024 - 16:52:46

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:47

DOCUMENTO: 042406
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C2.AEF.3B9.D0E.4C2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Farmater Medicamentos Ltda
 Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
 CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
 TEL: (31)3224-2465
 www.farmater.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.080.198 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3124 0404 3425 9500 0203 5500 1000 0801 9810 0152 3669

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131245931312698 25/04/2024 16:17:10

CNPJ / CPF
 04.342.595/0002-03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 813023767110

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 13110-5
 CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 25/04/2024

ENDEREÇO
RUA 24, 872
 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
 CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE / FAX
 (17)33327-0000
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
80198	988,96	0,00	988,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2024	988,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	988,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				988,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO
RUA DOUTOR AMERICO CANCADO BAHIA, 1810
 MUNICÍPIO
CONTAGEM
 UF
MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624426220024

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
20.147.617/0001-41

QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
1
 PESO BRUTO
0,480
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
60525	NIQUITIN 21mg 7env TM* - C.P. ANVISA 1010701530394 - PMC: R\$125,48 - - LOTE: KB8N - QTD: 8,00 - FAB: 01/09/2023 - VAL: 31/08/2026 -	30044990	000	6108	CX	8,00	123,62	988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Recebemos
 Belo Horizonte, 24 de 04 de 2024
[Handwritten signature]
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico - Pedido 152366 - Alvara: 17406/046-2024 OC:961759 DIFAL R\$ 59,34 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 316,86

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 25/04/2024

Nome: Carla

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424193141773361238
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 988,96
DATA: 24/04/2024 - 16:52:53

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda
CNPJ: 4.342.595/0002-03
CHAVE PIX: 04342595000203
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1403 - CONTA: 000000000000960014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 16:52:54

DOCUMENTO: 042407
AUTENTICACAO SISBB: B.026.366.217.3E4.EC8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARQUES DRAGO LTDA ME

AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7644
 fernando.drago@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000790 - fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0404 2782 0700 0183 5500 1000 0007 9013 8249 2564

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240847461164 23/04/2024 11:53:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322079553114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: R 24 N 872, .

Bairro / Distrito: CENTRO

Município: GUAIRA

UF: SP

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/04/2024

HORA DA SAÍDA: 11:46:00

FONE / FAX: 3332-7000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	791,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INT.	CEP	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64041	ALFACE MACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 14,38 Estaduais.	07051900	0500	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43763	CHEIRO VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 6,01 Estaduais.	07129090	0102	5102	UN	20,000	4,29	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 10,90 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	7,676	7,89	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 8,79 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	6,190	7,89	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 7,48 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	5,267	7,89	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,09 Federais e 8,95 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	6,300	7,89	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ALHO A GRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,89 Federais e 8,15 Estaduais.	07032090	0102	5102	KG	5,064	22,99	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CEBOLA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 10,60 Estaduais.	07122000	0102	5102	KG	7,370	7,99	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CEBOLA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 5,99 Estaduais.	07122000	0102	5102	KG	4,166	7,99	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	BATATA DOCE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 3,60 Estaduais.	07142000	0102	5102	KG	5,415	3,69	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS". FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,22 Federais e 112,45 Estaduais.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Rosali

Data: 23/04/2024

Assinatura: Marcia da Silva Nutricionista CRN 3.50824

JS4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARQUES DRAGO LTDA ME



AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7644
fernando.drago@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000790 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2782 0700 0183 5500 1000 0007 9013 8249 2564

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240847461164 23/04/2024 11:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322079553114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.278.207/0001-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32723	BANANA NANICA TOP KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,91 Federais e 3,90 Estaduais.	08039000	0102	5102	8,048	2,69	21,65	0,00	0,00	0,00
64711	MELAO REI KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,13 Federais e 13,43 Estaduais.	08071900	0500	5405	8,300	8,99	74,62	0,00	0,00	0,00
381	LARANJA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 5,37 Estaduais.	08051000	0102	5102	8,084	3,69	29,83	0,00	0,00	0,00
64368	OVOS CARTELA COM 30 UND BRANCOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,94 Federais e 4,90 Estaduais.	04079000	0500	5405	4,000	17,49	69,96	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363016052319251
30/04/2024 16:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430181903833248069
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$791,01
TARIFA: R\$7,83
DATA: 30/04/2024 - 16:04:07

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 16:04:42

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CD.A34.566.E3D.E04

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:43:25 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **2836.0F72.43B4.8B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 09:32:29 do dia 04/06/2024

Válida até 04/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 23967D4396ABC0E8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020542255-01
Data e hora da emissão 15/02/2024 11:44:11
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052106090377029855

Informação obtida em 03/06/2024 08:16:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 38617614/2024
Expedição: 03/06/2024, às 08:19:13
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01			22/03/2023 P1	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01			28/07/2016 P1	0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	128.04529.89-6	0,00	05/06/2023	01			04/12/2023 P1	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01			30/12/2023 P1	0,00
TAIARA BENEDITA MENDES	541,35	129.31257.18-6	0,00	04/08/2023	01			27/03/2024 J	0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	541,35	129.65243.15-3	541,35	14/12/2022	01			307,21	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01			06/03/2024 P1	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01	05		01/02/2024 P1	0,00
NATALIA CRISTINA CONEQUDES DAVANCO	0,00	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01			25/03/2024 Q1	02235
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	360,90	200.59627.38-1	360,90	01/06/2017	01			25/03/2024 P1	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01			12/03/2024 J	0,00
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	203.53913.41-8	0,00	16/10/2023	01			31/05/2023 P3	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01			22/11/2023 P1	0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	3.316,33	212.04578.26-7	0,00	02/12/2019	01			07/02/2024 P1	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	3.180,41	209.74816.87-0	0,00	01/02/2023	01			265,30	03222
				290,64				254,43	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.809,89	0,00	127.63153.15-3	0,00	11/01/2010	01				05211
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	3.481,67	0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01			144,80	0,00
ADRIELE MENDES FERREIRA	3.180,41	0,00	161.69782.61-8	0,00	21/06/2023	01			326,79	03222
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	4.241,53	0,00	204.01491.05-0	0,00	06/04/2021	01			290,64	03222
ALANA GARCIA LEAL LELIS	4.565,25	0,00	209.74819.85-3	0,00	13/05/2013	01			429,99	02236
ALANITA DA SILVA	2.216,12	0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01			475,31	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	7.394,20	0,00	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01			181,27	04221
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	3.448,18	0,00	207.30449.21-6	0,00	18/08/2023	01			828,38	03241
ALINE DE MELO	4.488,06	0,00	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01			322,77	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	2.713,18	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01			464,50	02235
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	3.548,60	0,00	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01			234,57	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	3.180,41	0,00	204.48393.46-2	0,00	07/12/2015	01			334,83	03222
AMANDA BALDUINO GONCALVES	3.278,74	0,00	161.01224.43-1	0,00	25/01/2024	01			290,64	0,00
AMANDA PAULINO GONCALVES	3.548,60	0,00	128.48281.14-8	0,00	12/12/2023	01			302,44	03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	5.115,39	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01			334,83	0,00
									552,33	02235
										409,24

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.832,40	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				146,59	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.333,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				186,69	04110
ANA LUCIA TOMAZ	1.771,76	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01				141,75	05163
ANA PAULA BEMFICA	2.114,80	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				169,19	05142
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	3.558,99	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				284,71	03222
ANA PAULA DE SOUZA	3.582,06	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				286,56	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	3.833,10	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				306,64	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.675,22	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				294,02	03516
ARIANE MENDES DO CARMO	3.180,41	0,00	204.85806.48-1	0,00	21/06/2023	01				254,43	03222
BARBARA KOL DE LIMA	4.168,90	0,00	204.01497.00-8	0,00	04/10/2022	01				333,51	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	10.712,53	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				857,00	02521
BRENER RODRIGUES DA SILVA	3.481,67	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				278,54	03222
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.815,17	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				465,22	02235
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.333,63	0,00	238.64996.27-5	0,00	01/12/2022	01				186,69	04110
CAMILA SILVERIO ANTONIO	3.380,41	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				270,43	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0,00	0,00	127.67771.16-1	01/02/2023	01				273,59	02234
3.419,79			0,00						0,00	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	0,00	203.74468.40-5	16/07/2020	01				254,43	03222
3.180,41			0,00						0,00	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	165.30130.71-4	21/02/2020	01				130,80	05211
1.635,00			0,00						0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	0,00	126.40379.15-3	03/08/1998	01				266,69	01422
3.333,57			0,00						0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0,00	0,00	127.09223.24-6	03/08/2022	01				525,28	02235
6.565,89			0,00						0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	161.47285.88-3	18/08/2020	01				254,43	03222
3.180,41			0,00						0,00	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	160.02073.60-5	03/08/2023	01				269,10	03222
3.363,86			0,00						0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	0,00	190.29219.03-6	04/08/2020	01				175,85	04221
2.198,17			0,00						0,00	0,00
DALLA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	0,00	203.53912.64-0	23/03/2021	01				254,43	03222
3.180,41			0,00						0,00	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0,00	0,00	167.57077.56-7	24/11/2022	01				169,18	05142
2.114,80			0,00						0,00	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	0,00	201.10528.53-5	01/08/2019	01				262,14	03222
3.276,75			0,00						0,00	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8	04/01/2016	01				195,64	05142
2.445,41			0,00						0,00	0,00
DARA GARCIA VILELA	0,00	0,00	200.59533.33-6	08/09/2023	01				273,02	03222
3.412,85			0,00						0,00	0,00
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0,00	0,00	204.92978.19-5	19/10/2023	01				281,21	03222
3.515,14			0,00						0,00	0,00
DENISE MADALOSSO DIAS CUNHA	0,00	0,00	127.55927.18-8	04/01/2023	01				283,16	03222
3.539,39			0,00						0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	03/2024	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	03/2024	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DINAMAR TUISSI				121.42272.31-4		02/03/2001	01				04131
	3.165,29	0,00	0,00	0,00		288,83				253,23	0,00
EDER GIROLAMO				127.36841.18-4		23/03/2021	01				03222
	3.448,18	0,00	0,00	0,00		322,77				275,86	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS				212.13954.99-3		18/08/2014	01				05142
	2.890,23	0,00	0,00	0,00		255,82				231,21	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS				212.10563.75-6		11/10/2021	01				05132
	1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,59	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES				126.32522.15-5		01/09/2015	01				02235
	5.368,76	0,00	0,00	0,00		587,80				429,51	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS				160.02296.29-9		01/06/2022	01				03222
	3.117,65	0,00	0,00	0,00		283,11				249,41	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN				128.00781.14-0		13/02/2006	01				03222
	3.615,56	0,00	0,00	0,00		342,86				289,25	0,00
ELAINE CRISTINA MENDES				124.72317.49-4		05/06/2023	01				05142
	2.330,00	0,00	0,00	0,00		191,52				186,41	0,00
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ				161.61799.19-8		21/03/2024	01				03222
	794,02	0,00	0,00	0,00		59,55				63,52	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS				129.44357.17-6		05/02/2010	01				05163
	1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,60	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON				210.19818.53-2		01/07/2020	01				03222
	3.615,56	0,00	0,00	0,00		342,86				289,24	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO				201.10522.80-4		05/08/2019	01				01427
	3.717,46	0,00	0,00	0,00		356,62				297,39	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO				204.58446.08-9		01/09/2021	01				05163
	1.913,94	0,00	0,00	0,00		154,07				153,11	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS				267.47236.20-1		01/07/2020	01				03222
	3.615,56	0,00	0,00	0,00		342,86				289,24	0,00
ELLEN JHESSICA MATOWSKI				129.25717.16-2		06/11/2023	01				05163
	1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,60	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL	13° SAL
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01				154,43	05174
1.930,35	0,00	0,00	0,00	155,55					0,00	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01				254,44	03222
3.180,41	0,00	0,00	0,00	290,64					0,00	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01				146,59	05132
1.832,40	0,00	0,00	0,00	146,73					0,00	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01				146,60	05132
1.832,40	0,00	0,00	0,00	146,73					0,00	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01				345,21	02235
4.315,17	0,00	0,00	0,00	440,29					0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	128.88483.17-5	07/06/2021	01				492,57	03241
6.157,02	0,00	0,00	0,00	698,15					0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	0,00	127.22641.14-5	03/10/2011	01				270,51	03222
3.381,25	0,00	0,00	0,00	314,74					0,00	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	134.47763.61-1	03/04/2023	01				130,80	05211
1.635,00	0,00	0,00	0,00	128,97					0,00	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	0,00	212.06646.90-1	13/01/2016	01				186,81	05142
2.335,21	0,00	0,00	0,00	191,98					0,00	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	0,00	203.74467.15-8	20/07/2021	01				130,80	05211
1.635,00	0,00	0,00	0,00	128,97					0,00	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.38113.15-1	18/02/2008	01				141,55	04221
1.769,27	0,00	0,00	0,00	141,05					0,00	0,00
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	204.89240.62-8	02/02/2024	01				169,18	05132
2.114,80	0,00	0,00	0,00	172,15					0,00	0,00
FERNANDA JABUR	0,00	0,00	128.85155.16-9	11/02/2022	01				351,10	02236
4.388,63	0,00	0,00	0,00	450,58					0,00	0,00
FERNANDA PAVANI ALVES	0,00	0,00	128.40701.14-8	11/10/2023	01				403,90	02235
5.048,73	0,00	0,00	0,00	542,99					0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	0,00	127.01833.16-9	19/02/2001	01				591,54	03241
7.394,20	0,00	0,00	0,00	828,38					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	3.030,52	0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01			242,44	04131
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	3.974,39	0,00	162.78881.06-4	0,00	0,00	07/04/2021	01			317,95	03222
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.012,74	0,00	125.88030.61-2	0,00	0,00	20/07/2021	01			161,02	05211
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.374,57	0,00	207.94330.31-7	0,00	0,00	23/03/2020	01			269,96	02212
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	3.615,56	0,00	203.67353.42-8	0,00	0,00	14/11/2023	01			289,24	03222
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.333,63	0,00	163.24016.49-9	0,00	0,00	04/01/2021	01			186,69	04110
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.925,56	0,00	155.76969.19-0	0,00	0,00	01/04/2021	01			154,04	05211
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	4.022,16	0,00	161.76994.53-6	0,00	0,00	17/08/2020	01			321,77	03222
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	3.180,41	0,00	127.21332.18-1	0,00	0,00	26/06/2013	01			254,44	03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	3.548,60	0,00	126.99469.16-7	0,00	0,00	03/07/2008	01			283,89	03222
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	5.266,43	0,00	125.98821.14-0	0,00	0,00	15/05/2007	01			421,32	02235
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.333,63	0,00	201.10526.03-6	0,00	0,00	21/09/2020	01			186,69	04110
HELEN ARZAO MAGNANI	3.180,41	0,00	201.10521.56-5	0,00	0,00	04/02/2022	01			254,43	03222
HELENA REIS NOGUEIRA	1.635,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	0,00	14/01/2022	01			130,80	04221
HETIRLENE ADRIANO SILVA	2.114,80	0,00	128.61373.15-8	0,00	0,00	24/11/2022	01			169,19	05142

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	03/2024	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	03/2024	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.743,80	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01				219,51	04110
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.832,40	0,00	152.38919.53-4	0,00	01/08/2023	01				146,59	05132
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.178,81	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01				174,31	05142
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	4.251,12	0,00	119.97960.08-1	0,00	01/09/2023	01				340,09	02236
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	599,50	0,00	136.15781.64-2	0,00	21/03/2024	01				47,96	04221
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	3.314,29	0,00	134.62573.85-2	0,00	11/10/2023	01				265,14	03222
JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	3.431,45	0,00	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01				274,52	03222
JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.210,17	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01				416,82	02235
JANAÍNA DA SILVA	5.115,39	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01				409,23	02235
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	2.036,64	0,00	206.67285.50-9	0,00	02/01/2024	01				162,93	04221
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	2.020,83	0,00	128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01				161,67	04221
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	3.649,02	0,00	206.53915.78-5	0,00	21/06/2023	01				291,92	03222
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	3.347,75	0,00	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01				267,82	03222
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.635,00	0,00	267.85274.31-0	0,00	22/12/2023	01				130,80	04221
JOANA D ARC DA COSTA	2.114,80	0,00	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01				169,18	05142

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	3.582,06	0,00	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01				286,57	03222
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	5.115,39	0,00	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01				409,24	02235
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	3.649,02	0,00	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01				291,93	03222
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	4.893,05	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01				391,44	03222
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.233,63	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01				178,69	04110
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	3.615,56	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01				289,25	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	3.974,39	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01				317,96	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01				130,80	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	3.548,60	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01				283,88	03222
KENIA DE LIMA SILVA	6.248,96	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01				499,92	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	7.233,16	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01				578,65	02522
LAI MARQUES CAETANO	3.578,01	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01				286,24	03222
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	4.315,17	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01				345,22	02235
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.635,00	0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01				130,80	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.315,17	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01				345,21	02235
					440,29						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM. 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0,00	164.46358.89-0	0,00	04/03/2024	01				367,27	02235
4.590,89		0,00		478,90					0,00	0,00
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0,00	204.89239.58-1	0,00	21/06/2023	01				348,52	02235
4.356,60		0,00		446,09					0,00	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01				537,12	03241
6.713,89		0,00		776,12					0,00	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01				419,91	02235
5.248,80		0,00		571,00					0,00	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				254,43	03222
3.180,41		0,00		290,64					0,00	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				254,43	03222
3.180,41		0,00		290,64					0,00	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.88713.19-0	0,00	20/07/2021	01				130,80	05211
1.635,00		0,00		128,97					0,00	0,00
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0,00	207.13367.40-1	0,00	01/11/2023	01				180,77	04221
2.259,70		0,00		185,19					0,00	0,00
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0,00	164.63586.06-5	0,00	08/09/2023	01				270,50	03222
3.381,25		0,00		314,74					0,00	0,00
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0,00	207.13367.39-8	0,00	25/01/2024	01				362,09	02235
4.526,19		0,00		469,84					0,00	0,00
LIDIANE LOPES MARTINS	0,00	201.10521.41-7	0,00	25/03/2024	01				34,20	05163
427,58		0,00		32,06					0,00	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				146,59	05132
1.832,40		0,00		146,73					0,00	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				398,50	02235
4.981,17		0,00		533,53					0,00	0,00
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0,00	202.11530.19-5	0,00	17/10/2023	01				286,56	03222
3.582,06		0,00		338,84					0,00	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				197,27	05152
2.465,96		0,00		204,91					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2024
 HORA: 14:57:32
 PÁG: 0011/0021

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NOME TRABALHADOR										
LUCAS LEITE DOS SANTOS			210.28388.41-3		03/07/2023	01				04110
1.635,00	0,00	0,00	0,00		128,97				130,80	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA			127.23140.17-4		01/12/2014	01				03222
3.615,56	0,00	0,00	0,00		342,86				289,25	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA			206.02039.08-2		20/03/2015	01				04110
2.222,88	0,00	0,00	0,00		181,87				177,83	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS			123.62760.59-8		01/04/2003	01				05163
2.396,92	0,00	0,00	0,00		197,54				191,76	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA			270.79901.73-7		21/06/2023	01				05174
1.635,00	0,00	0,00	0,00		128,97				130,80	0,00
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS			125.81886.94-5		27/01/2023	01				03222
3.180,41	0,00	0,00	0,00		290,64				254,44	0,00
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO			119.98505.72-8		04/08/2023	01				02237
3.520,82	0,00	0,00	0,00		331,49				281,67	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO			124.72466.55-4		23/06/2021	01				05142
2.114,80	0,00	0,00	0,00		172,15				169,19	0,00
MARCIA CRISTINA PEREIRA			163.56097.82-6		01/08/2023	01				03222
3.180,41	0,00	0,00	0,00		290,64				254,43	0,00
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO			204.01496.09-5		24/10/2022	01				05132
1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,59	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA			134.39895.36-9		12/07/2023	01				05163
1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,59	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA			164.90517.55-9		05/10/2009	01				05132
1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,59	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA			203.67353.08-8		20/10/2022	01				05163
1.461,30	0,00	0,00	0,00		113,33				116,90	0,00
MARIA CLAUDIA DA SILVA			207.16755.99-2		15/02/2024	01				05142
1.832,40	0,00	0,00	0,00		146,73				146,59	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA			127.96440.14-3		05/11/2007	01				05142
2.114,80	0,00	0,00	0,00		172,15				169,19	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
MARIA DA CONCEICAO SORATI	3.611,48	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				288,92	03222
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.925,56	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01				154,04	04221
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	5.325,35	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				426,02	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	3.607,28	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				288,58	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	3.180,41	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				254,43	03222
MARIANA MORIS	3.180,41	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				254,43	03222
MARIANA TAVARES FERNANDES	3.888,63	0,00	204.85802.51-6	0,00	12/02/2024	01				311,09	02236
MARIETE MARIA DA SILVA	3.548,60	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				283,88	03222
MARLI ALVES FERREIRA	3.858,29	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				308,67	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	3.601,74	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				288,14	03222
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.744,80	0,00	228.00859.89-9	0,00	22/06/2023	01				139,58	05211
MICHELE CRISTINA FERREIRA	3.548,60	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				283,89	03222
MICHELE GONCALVES	3.276,75	0,00	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01				262,14	03222
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.904,78	0,00	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01				152,38	05163
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.169,94	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01				173,59	03222
											0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MILEIDE MARQUES DA SILVA	2.114,80	0,00	0,00	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01	01/10/2021	172,15	169,19	05142
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	3.582,06	0,00	0,00	203.89160.95-9	0,00	18/08/2023	01	18/08/2023	338,84	286,56	03222
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	3.992,12	0,00	0,00	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01	14/01/2020	395,07	319,37	03222
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	3.418,20	0,00	0,00	204.01494.69-6	0,00	02/01/2024	01	02/01/2024	319,18	273,45	03222
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	3.180,41	0,00	0,00	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01	10/06/2013	290,64	254,43	03222
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.315,17	0,00	0,00	203.53913.69-8	0,00	10/11/2010	01	10/11/2010	440,29	345,21	02235
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.446,13	0,00	0,00	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01	01/04/2021	322,53	275,70	03222
NADIA ABDALA IBRAHIM	5.219,46	0,00	0,00	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01	14/01/2022	566,90	417,56	02235
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.536,20	0,00	0,00	128.32579.16-9	0,00	06/11/2017	01	06/11/2017	333,34	282,90	02516
NAIARA FIRMINO TOMAZ	3.180,41	0,00	0,00	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01	14/01/2020	290,64	254,43	03222
NAIARA FURINI DE SOUZA	4.852,40	0,00	0,00	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01	03/06/2013	515,51	388,19	02236
NAIARA SOARES DE SOUSA	3.974,39	0,00	0,00	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01	13/05/2019	392,59	317,95	03222
NATALIA FREITAS MARQUES	2.142,34	0,00	0,00	166.50148.78-5	0,00	02/01/2024	01	02/01/2024	174,63	171,38	05142
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	3.268,13	0,00	0,00	209.63602.07-6	0,00	06/02/2024	01	06/02/2024	301,17	261,45	03222
PAMELA ALVES EVANGELISTA	3.565,14	0,00	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01	06/05/2022	336,81	285,21	03222
											0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2024
 HORA: 14:57:32
 PÁG.: 0014/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	639	OUTRAS ENT	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	0,00	0,00	20/10/2016	01	20/10/2016	01			308,93	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	0,00	0,00	10/03/2008	01	10/03/2008	01			591,54	03241
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	0,00	0,00	267.03064.46-4	0,00	0,00	0,00	12/01/2023	01	12/01/2023	01			164,22	05211
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	166.86879.63-1	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01			282,22	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	0,00	13/10/2004	01	13/10/2004	01			242,45	04131
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	0,00	05/05/1994	01	05/05/1994	01			230,89	04110
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	0,00	21/09/2009	01	21/09/2009	01			176,72	05142
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	128.91229.77-2	0,00	0,00	0,00	26/08/2022	01	26/08/2022	01			184,30	05174
RENATA DE JESUS CIRIACO	0,00	0,00	126.05570.18-7	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	01	21/08/2023	01			146,60	05132
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	0,00	128.13266.17-7	0,00	0,00	0,00	21/01/2009	01	21/01/2009	01			538,23	03241
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	0,00	01/04/2021	01	01/04/2021	01			317,95	03222
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	0,00	14/03/2016	01	14/03/2016	01			167,92	04221
RICKELMI MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	137.34923.57-2	0,00	0,00	0,00	27/01/2023	01	27/01/2023	01			143,15	05211
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	0,00	0,00	01/04/2021	01	01/04/2021	01			452,30	02235
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	0,00	02/10/2020	01	02/10/2020	01			169,19	05142
							172,15							0,00

575

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.333,57	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01				266,69	04110
ROSELI MEIRE DE SENA	4.700,42	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01				376,03	02236
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.832,40	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01				146,59	05163
SABRINA NICOLAU DA SILVA	3.431,45	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01				274,51	03222
SHELLA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE FA	3.582,06	0,00	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01				286,56	03222
SIDICLEIDE DA SILVA	3.615,56	0,00	130.07201.71-2	0,00	16/10/2023	01				289,24	03222
SILVERIANUNESMOREIRA	3.364,72	0,00	210.03583.11-5	0,00	15/03/2023	01				269,17	03222
SILVIA DOS SANTOS FARREIRA	1.635,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01				130,81	04221
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.054,93	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01				164,40	05174
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	3.615,56	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01				289,25	03222
SONIA DONISETI DE SOUSA	3.213,87	0,00	126.89277.18-4	0,00	342,86					257,11	03222
SONIA PEREIRA DE SOUZA	3.548,60	0,00	124.85445.90-9	0,00	01/08/2022	01				283,89	03222
SONIELI VIEIRA MANSO	2.565,85	0,00	165.27149.56-6	0,00	02/01/2003	01				205,26	05142
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	3.305,93	0,00	237.88966.97-8	0,00	07/04/2021	01				264,47	03222
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	3.268,13	0,00	162.30064.03-1	0,00	01/12/2023	01				261,45	03222
					25/11/2022	01					
					301,17						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	3.799,75	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	10/05/2017	01					03222	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	3.247,37	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01				303,98	03222	0,00
TAIS EVANGELISTA MAGNO	3.180,41	0,00	204.89240.09-1	0,00	0,00	18/08/2023	01				259,78	03222	0,00
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	2.230,66	0,00	167.54286.41-6	0,00	0,00	07/06/2023	01				254,43	03222	0,00
TAIS SUZUKI GONCALVES	4.425,13	0,00	204.85799.57-4	0,00	0,00	24/01/2024	01				178,45	04221	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	6.533,27	0,00	202.23064.66-6	0,00	0,00	05/04/2021	01				354,01	02235	0,00
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	1.915,40	0,00	166.24444.86-0	0,00	0,00	07/08/2023	01				522,66	02235	0,00
TALITA SILVEIRA SANTANA	2.142,34	0,00	166.76956.52-8	0,00	0,00	05/06/2023	01				153,23	03252	0,00
TATIANA MARIA DA SILVA	3.180,41	0,00	165.50190.27-5	0,00	0,00	19/02/2024	01				171,38	05142	0,00
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	4.315,17	0,00	268.31333.83-2	0,00	0,00	01/09/2023	01				254,43	03222	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	3.180,41	0,00	128.04937.18-8	0,00	0,00	02/05/2019	01				345,21	02235	0,00
TATIANI SANTOS DE SOUZA	2.142,34	0,00	201.59105.99-9	0,00	0,00	11/12/2023	01				254,44	03222	0,00
TAYNARA SABINO CIRILLO	5.228,89	0,00	203.53913.73-6	0,00	0,00	05/04/2021	01				171,38	05142	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.354,40	0,00	165.28816.33-7	0,00	0,00	17/01/2022	01				418,31	02235	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	2.052,83	0,00	166.32926.11-9	0,00	0,00	17/02/2020	01				188,35	05174	0,00
						166,57					164,22	05211	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	129.61797.16-2	0,00	21/06/2023	01			03222	0,00
3.180,41		0,00		290,64				254,44	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01			05174	05174
1.966,43		0,00		158,79				157,31	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01			03222	0,00
3.615,56		0,00		342,86				289,24	0,00
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0,00	236.20026.64-1	0,00	25/10/2023	01			04221	0,00
1.798,44		0,00		143,67				143,87	0,00
VERIDIANA SENA DERACO	0,00	168.26526.77-9	0,00	01/11/2023	01			03222	0,00
3.180,41		0,00		290,64				254,43	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01			02235	0,00
4.263,90		0,00		433,12				341,11	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01			02236	0,00
5.312,95		0,00		579,98				425,03	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	0,00	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01			03241	0,00
6.651,64		0,00		767,40				532,14	0,00
WESLEI MARQUES	0,00	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01			04141	0,00
3.448,80		0,00		322,85				275,90	0,00
WILLIAM MARQUES	0,00	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01			03131	0,00
3.493,64		0,00		328,23				279,50	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOC							DEPÓSITO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	0,00	114.53446.61-8	13	0,00	13	05			0,00	02231
5.640,00		0,00								0,00
PAULO DE TARSO CALIL	0,00	170.41035.93-8	13	0,00	13	05			0,00	02231
29.181,16		0,00								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	831.541,43	902,25	902,25	75.928,98	63.809,80	0,00
---------------------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	------

179

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NEUUKuI5c0i0000-3
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DtjabfIjIjGn0000-7
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101

CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	242	796.720,27				902,25	795.913,26	902,25
13	2	34.821,16				0,00	34.821,16	0,00
TOTAIS:	244	831.541,43				902,25	830.734,42	902,25

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300006384 098001792408 420687050847 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101
N° DE CONTROLE: NEuuKuI5c010000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: DtjabfljiGn0000-7
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 8%
796.720,27
902,25
242

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 20/04/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
63.809,80 0,00 0,00 0,00 63.809,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 03/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NEUUKU5c010000-3
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DtjabfljiGn0000-7
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 74.775,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 75.928,98
 SALÁRIO MATERNIDADE: 346,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 807,01 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00
 0,00

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

0,00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	9	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0