



Santa Casa de Misericórdia de Guaiara

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiara (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: JUNHO/2024

PROCESSO N.º 175/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023

OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

NOME FANTASIA: SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO SUS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.729,51

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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 julho 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 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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 – PROCESSO N.º 175/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

OSC: 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 (IS) PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES.

EXERCÍCIO: JUNHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2023	08/11/2023	08/11/2023 a 07/06/2024	251.363,89

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.729,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.732,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.732,59

(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 JUNHO/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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.671,62	0,00	2.905,27	2.905,27	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.827,32	0,00	1.827,32	1.827,32	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.732,59	0,00	4.732,59	4.732,59	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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.732,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.732,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Guaira/SP, 15 de julho 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: JUNHO/2024

Processo n.º 175/2023

Termo de fomento n.º 03/2023

Objeto: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS ANTERIORES

Órgão público: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 1436-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			4.729,51
03/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.420	1.671,62		3.057,89
03/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.233,65		1.824,24
11/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 498 - PARCIAL	1.827,32		-3,08
28/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,08	0,00
			SALDO FINAL	0,00

Guaira/SP, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181548716966027
18/07/2024 15:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1436-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO B BRAUN	60.301	2.905,27 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.905,27 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:07 MULTIFILTROS APS	61.101	1.827,32 D	
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.827,32 C	0,00 C
30/06/2024		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**
8670-3**Conta**
1436-2**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Junho/2024**

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 4.729,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.732,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,08
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 0,00

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.601,91	R\$ 127,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 2.826,33	R\$ 78,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,27
11/06/2024	Resgate	R\$ 1.775,58	R\$ 51,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827,32
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2024 às 15:59

NF-e
Nº 000.018.420
Série 000

RECEBEMOS DE Laboratorios B.Braun S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.671,62 DESTINATÁRIO: Sociedade da Sta Casa Misericórdia de Guaira - R 24, 872 Jardim Paulista Guaira-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Laboratorios B.Braun S.A.
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 260
Bairro dos Cristais (Jardanesia) - 07776-700
Cajamar - SP Fone/Fax: 08000227286

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.018.420
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0431 6732 5400 1680 5500 0000 0184 2017 3888 9014
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
135220544042828 - 27/04/2022 17:45:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **241139088110**
DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Sociedade da Sta Casa Misericórdia de Guaira**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **48.341.283/0001-61**
CNPJ: **31.673.254/0016-80**
CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**
BAIRRO/DISTRITO: **Jardim Paulista**
CEP: **14790-000**
UF: **SP**
FONE/FAX: **1733312777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14790-000**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/04/2022**

FATURA/DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **27/05/2022**
Valor: **R\$ 1.671,62**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.671,62	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	1.671,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: **Veloex Logística e Transportes**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
PLACA DO VEÍCULO: **18.485.555/0001-36**
CÓDIGO ANT.: **RJ**
MUNICÍPIO: **Taquara**
ESPECIE: **CAIXAS**
MARCA: **CAIXAS**
QUANTIDADE: **1**
ESPECÍE: **CAIXAS**
NUMERAÇÃO: **79979619**
PESO BRUTO: **0,795**
PESO LÍQUIDO: **0,700**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4503902	SPINOCAN 27G X 3 L 2 (0 42 X 88 MM) Dt. Valid Lotar: 01-09-2026	90183219	600	5102	PC	100,0000	15,7700	1.577,00	1.671,62	222,33	94,62	13,30	6,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 552973 RUA 24 872 PARANOIA Sao Paulo SP CEP 14790000 . - Tributacao Normal de IPI (LBB OT: 0000029641)
EMAIL_DESTINATARIO: operacional@veloex.com.br
EMAIL_DESTINATARIO: bbraun@transpofrete.com.br
TF_PEDIDOS: 0001703328
TF_NUM_PNF_REF: 0083729604
TF_SER_PNF_REF: 1
armazena_dante: BR&C-DANFECAJ

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05351.522932 80351.570009 1 97360000290527

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

03/06/2024

Beneficiário

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ/CPF: 31.673.254/0001-02

AVENIDA DOUTOR EUGENIO BORGES, 1092, 24751000 - ARSENAL - SAO GONCALO - RJ

Agência/Código Beneficiário

2938/03515-7

Data do documento
03/06/2024

Núm. do documento
018420001

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
03/06/2024

Nosso Número

157 / 00053515 - 2

Uso do Banco

Carteira
157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.905,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE DA STA CASA MISERICO
R 24, 14790000 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05351.522932 80351.570009 1 97360000290527

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

03/06/2024

Beneficiário

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ/CPF: 31.673.254/0001-02

AVENIDA DOUTOR EUGENIO BORGES, 1092, 24751000 - ARSENAL - SAO GONCALO - RJ

Agência/Código Beneficiário

2938/03515-7

Data do documento
03/06/2024

Núm. do documento
018420001

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
03/06/2024

Nosso Número

157 / 00053515 - 2

Uso do Banco

Carteira
157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.905,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE DA STA CASA MISERICO
R 24, 14790000 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408352202211
04/06/2024 08:39:30

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:30
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070535152293280351570009197360000290527

BENEFICIARIO:

LABORATORIO B BRAUN

NOME FANTASIA:

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ: 31.673.254/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ: 31.673.254/0001-02

PAGADOR:

SOCIEDADE DA STA CASA MISERICO

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.301
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.905,27
VALOR COBRADO 2.905,27

NR. AUTENTICACAO 4.72C.CB1.23F.9CD.4C2

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.

Valor de R\$ 1.827,32

RECEBEMOS DE MULTI FILTROS APS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05 2024
VALOR TOTAL: R\$ 3.308,78 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e Nº
000.000.498
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MULTI FILTROS APS




AV 23, 840 - ENTRE 20 X 22
CENTRO CEP 14780-320
BARRETOS/SP
Fone: (17)3322-3943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.000.498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0537 9549 3100 0139 5500 1000 0004 9811 2651 4785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE A PRAZO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241067722707 / 21/05/2024 - 15:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.279.943.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 37.954.931/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
21/05/2024

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
21/05/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

COBRANÇA / PAGAMENTO

No. FATURA 000498	VALOR ORIGINAL 3.308,78	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.308,78	FORMA DE PAGAMENTO 15-Boleto Bancário	VAL. PAGAMENTO 3.308,78	BANDEIRA CARTÃO	COD. AUTORIZAÇÃO
----------------------	----------------------------	------------------	---------------------------	--	----------------------------	-----------------	------------------

No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2024	3.308,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	LEI 12.741/12 e R264/14 1.204,06 (36,39%)	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.308,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓR. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.308,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

FRETE POR CONTA
PRÓPRIO DESTINATÁRIO (4)

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
69 4116	REFIL CARBON BLOCK 9" S/ ROSCA COD 69	84219999	0102	5102	UN	12,000	68,25	819,00	0,00			
177 5854	1100-REIL E3 COD 177	84219999	0102	5102	UN	3,000	76,90	230,70	0,00			
438 4657	FILTRO REFIL COLORMAQ ACAQUA MODELO NOVO VENDA BALCAO COD 438	84219999	0102	5102	UN	1,000	69,90	69,90	0,00			
665 4120	REFIL TOP FLOW - COLORMAQ PREMIUM COD 665	84219999	0102	5102	UN	1,000	57,68	57,68	0,00			
189 4216	REFIL FILTRO POLIPROPILENO 9" POLEGADA COD189	84219999	0500	5405	UN	26,000	48,15	1.251,90	0,00			
155 5587	REFIL FILTRO SUMMER LINE COD 155	84219999	0102	5102	UN	1,000	550,00	550,00	0,00			
661 5855	REFIL PURE FLOW - SOFT EVEREST COD 661	84219999	0102	5102	UN	4,000	82,40	329,60	0,00			

CONFERE COM ORIGINAL



PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.827,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
** BANCO: SICREDI
REF. AO(S) PEDIDO(S): 5094
VALOR APROX. DOS TRIB. RS 1.204,06 (36,39%) FEDERAL RS 608,48 (18,39%) ESTADUAL RS 595,58 (18,00%) FONTE: IBPT-SP (244637)
OPERACAO INTERNA P/ CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE NAO PRESENCIAL OUTROS
Item(ns): 5: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA
CADASTRO: 841 END.NF: 799 END.COB: 799 REPR./VEND: 0

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 05/06/2024

Nome: *Rochi*

19829-05106

ADS Sistemas & Informática - www.adssystemas.com.br Versão 5.0.3.02 (4.00) IMPRESSO EM: 21/05/2024 AS 15:08:48



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321117112252871
11/06/2024 17:16:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.36
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.436-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240611184443946400854
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.827,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2024 - 17:07:47

PAGO PARA: Multifiltros Aps
CNPJ: 37.954.931/0001-39
CHAVE PIX: 37954931000139
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000170895
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: 11/06/2024 - 17:07:47

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: C.998.89F.875.639.576

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.

JK



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 11:13:47 do dia 15/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2024.

Código de controle da certidão: **EDB6.C8BF.6BF6.28F2**

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 11:52:46 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número CD4CE947967F1B5C

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 24060667163-12
Data e hora da emissão 17/06/2024 11:51:41
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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 26/06/2024 a 25/07/2024

Certificação Número: 2024062604320377029828

Informação obtida em 26/06/2024 10:29:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

JB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão nº: 44130010/2024
Expedição: 22/06/2024, às 11:03:08
Validade: 19/12/2024 - 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 nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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.