



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022

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\$ 158.989,48

DATA DO RECEBIMENTO: 19/07/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 6

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.322,96

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 138.243,18

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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 12 de agosto de 2022.

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 GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - 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\$ 158.989,48

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$1.322,96	30/06/2022	R\$1.322,96
R\$158.989,48	19/07/2022	R\$158.989,48
R\$83.830,15	20/07/2022	R\$83.830,15
R\$242.819,63	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$242.819,63
R\$0,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$0,00
R\$0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$0,00
R\$244.142,59	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$244.142,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,10
11/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 63,00
13/07/2022	NF nº 242634	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.044,72
13/07/2022	NF nº 242634	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 107,73
19/07/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
19/07/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
22/07/2022	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$ 55.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 105.899,41
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 138.243,18



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

Guairá/SP, 12 de agosto de 2022.

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: JULHO/2022

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

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\$)
19/07/2022	158.989,48	19/07/2022	550.475.000.027.368	158.989,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.322,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				158.989,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				83.830,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				244.142,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				244.142,59

(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 JULHO/2022 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	1.044,72	0,00	1.044,72	1.044,72	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Transferências/ Despesas Indevidas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Empréstimos Consignados	49.680,86	0,00	49.680,86	49.680,86	0,00
Despesas financeiras e bancárias	173,83	0,00	173,83	173,83	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.899,41	0,00	105.899,41	105.899,41	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



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	244.142,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.899,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	138.243,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	138.243,18

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.

Guairá/SP, 12 de agosto de 2022.

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: JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR			1.322,96
04/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,10		1.319,86
11/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,00		1.256,86
13/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242634	1.044,72		212,14
13/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73		104,41
19/07/2022	REPASSE MÊS 6		158.989,48	159.093,89
19/07/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2022	32.255,81		126.838,08
19/07/2022	DÉBITO-C/C - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2022	17.425,05		109.413,03
20/07/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 04/2022		83.830,15	193.243,18
22/07/2022	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	55.000,00		138.243,18
SALDO FINAL				138.243,18

Guairá/SP, 12 de agosto de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaira-SP, 12 de agosto de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 173,83. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Em 01/04/2022 foi realizada uma transferência para a conta corrente do recurso municipal, no valor de R\$ 83.830,15, com o objetivo de complementar a quantia necessária para realizar o pagamento de salários dos funcionários, que ocorre através de transmissão de folha de pagamento no banco Bradesco. Sendo assim, o valor foi devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio no dia 20/07/2022, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,



FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231001409956012
23/08/2022 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.322,96 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.027.549	3,10 D	1.319,86 C
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.200.789.420	63,00 D	1.256,86 C
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	71.301	1.152,45 D	104,41 C
19/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 19/07 0475 27368-6 SP 351740 FMS	550.475.000.027.368	109.308,62 C	109.413,03 C
20/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 20/07 0475 101028-X SANTA CASA MIS	550.475.000.101.028	83.830,15 C	193.243,18 C
22/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/07 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	55.000,00 D	138.243,18 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			138.243,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 25/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 25/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2022

Mês
Julho

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		Qtde.	Parcelas	Situatão	Ações
		Contrato	Parcela				
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00		84	17.426,00	Ativo	
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00		72	32.256,00	Ativo	
Total Geral		R\$ 2.800.000,00			R\$ 49.682,00		

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 -----

GUAIRA 14790-000
48.341.283/0001-61

Comunico-o(a) que para protesto, por FALTA DE PAGAMENTO, acha-se neste Cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplimento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	84945	Data:	08/07/2022
DOC Nº:	242634-A	Espécie:	DMI
Emissão:	27/05/2022	Vencimento:	26/06/2022
VI. Título R\$:	1.044,72	VI. do Saldo:	1.044,72
Portador:	BANCO SANTANDER S/A		
Credor:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI		
Cedente:	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **13/07/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **107,73**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guairá, 08 de julho de 2022



Bradesco

237-2 | 23790.33505 90000.002700 57002.944304 1 90450000115245

Local de pagamento:

Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente:

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Data de emissão:	Nº do documento:	Espécie:	Acerte:	Data do processamento:
08/07/2022	84945	DMI	N	08/07/2022

Uso do banco:	CIP	Carteira:	Moeda:	Quantidade:
		09	R\$	

Vencimento:

13/07/2022

Agência/Código cedente:

0335 / 29443-8

Carteira / Nosso Número

09/00000027057-4

Valor documento:

1.152,45

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

1.152,45

150 9041

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24, 872 -----

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha
de compensação

CONFERE COM ORIGINAL

JB

100 Nota Fiscal Eletrônica
PR
81.170-520 CURITIBA
Fone/Fax: (41)3165-7900 / (41)3165-7900
CNPJ 81.706.251/0001-98
Inscrição Estadual 101.76046-40
Insc. Estadual Sub.Tributario 816014972114

1-Saida
2-Entrada
No. 242634
Série 1

Chave de Acesso
4122.0581.7062.5100.0198.5500.1000.2426.3410.0318.9626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
Venda a Prazo - Consumidor Final
Inscrição Estadual: 101.76046-40
Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 816014972114
Protocolo de autorização de uso 141220123200370
CNPJ: 81.706.251/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: rua 24, 872, JARDIM PAULISTA, GUAIRA, SP
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
Data Emissão: 27/05/2022
Data Entrada/Saída
Hora de Entrada/Saída
Fone/Fax: (17) 3332-7000
UF: SP
Inscrição Estadual: isento

FATURA / DUPLICATA
242634-A
26/06/2022
1.044,72

DADOS DO PEDIDO
Número: 254578
Empenho:
Vendedor: 53
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
SANTANDER Ag: 3837 C/C: 1300185-27

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 1.044,72
Valor do ICMS: 125,37
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Valor do Desconto: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor aprox de Tributos: 328,56
Valor Total dos Produtos: 1.044,72
Valor Total da Nota: 1.044,72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
Endereço: M JOSE SEDANO, CAMPINAS, SP
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT: 854
Placa do Veículo:
UF: SP
CNPJ / CPF: 06.321.409/0007-81
Inscrição Estadual: 795.549.474.111
Cubagem Total: #####

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: rua 24, 872, JARDIM PAULISTA, GUAIRA, SP
UF: SP
CNPJ / CPF: 14.790-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unitario Bruto	Vir. Unitario Líquido	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
12180	TERBUTALINA (G) 0,5MG/ML AMP IML GREEN PHARMA (CX C/ 50 AMP) Lote: 5421 31/08/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: 3015 Reg. MS: 1201901420022 Cod.EAN13: 0742832304894 Decr: 20 LPos Trib. Aprox R\$: 32,01 Federal e 42,84 Estadual Fonte:IBPT	30049099	0 00	6108	AMP	200	1,19000	1,19000	238,00	238,00	28,56	0,00	0	12,00
5532	DIPIRONA DIPIFARMA 500MG/ML AMP 2ML FARMACE (CX C/100 AMP) Lote: DP22C692 31/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 7040015 Reg. MS: 1108500180048 Cod.EAN13: 7898166041004 Decr: 20 LNe5 Trib. Aprox R\$: 107,83 Federal e 144,31 Estadual Fonte:IBPT	30049069	0 00	6108	AMP	600	1,34000	1,33620	801,72	801,72	96,21	0,00	0	12,00
128209	ACIDO FOLICO NEO FOLICO 5MG CPR BRAINFARMA NEO QUIMICA HYPERA (CX C/ 20 CPR) Lote: B21F2377 30/06/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: 128209 Reg. MS: 1558402710011 Cod.EAN13: 7896714201108 Decr: 20 Trib. Aprox R\$: 0,67 Federal e 0,90 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12, Número da FCI:FDE9B559-FC4E-40CD-AEA7-BF39B2ABB186	30045090	5 00	6108	CPR	100	0,05000	0,05000	5,00	5,00	0,60	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
PEDIDO APOIO ID:565603**** ANEXAR BOLETO
Decretos: 16: ICMS recolhido por Substituição Tributária cfme. art 100 § 1º Seção XXII Dec 6080/2012
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 48,10
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00
Inscr. de Contribuinte EC 87/SP: 816014972114

Reservado ao Fisco
**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL**

**SEU CLIENTE, FAVOR CONFERIR TODA A
MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
EM CASO DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS,
EFETUAR RESSALVA NO CANTO DE
TRANSPORTE.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES SEM A RESSALVA**

CONFERE COM ORIGINAL
AB



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371408211132031
14/07/2022 08:26:1314/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:26:14
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379033505900000270057002944304190450000115245

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
NOME FANTASIA:TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.152,45

VALOR COBRADO 1.152,45

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A8E.A7A.919.04E.65C

=====

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 MIR.