



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/2023

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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 929,46

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,83

2023

1



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, 14 de agosto de 2023.

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
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2023
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\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES (R\$)
DATA		
31/06/2023		R\$929,46
SALDO ANTERIOR		
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
		R\$0,00
		R\$0,00
		R\$0,00
		R\$929,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR (R\$)
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
18/07/2023	FATURA n.º 428997306	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 215,30
18/07/2023	FATURA n.º 428997306	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,48
21/07/2023	NF n.º 4-233	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 707,85
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 928,63
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,83

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023.


FRANCIENE 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/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

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				929,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				929,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				929,46

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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 (*)	707,85	0,00	707,85	707,85	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)	215,30	0,00	215,30	215,30	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	928,63	0,00	928,63	928,63	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.



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

(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	929,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	928,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,83

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, 14 de agosto de 2023.

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/2023

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: 8670-3 Conta Corrente n.º 384-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			929,46
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 428997306	215,30		714,16
18/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,48		708,68
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 4.233	707,85		0,83
SALDO FINAL				0,83

Guairá/SP, 14 de agosto de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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, 14 de agosto de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 5,48. 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,

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171357382812019
17/08/2023 14:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 384-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			929,46 C
05/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.305	929,46 *	
05/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.305	929,46 D	0,00 C
14/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	860.001	929,46 C	929,46 C
18/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.801	220,78 D	708,68 C
21/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 17:20 MEDICAL S P H EIRELI	72.101	707,85 D	0,83 C
25/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,83 D	0,00 C
31/07/2023		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

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Conta
384-0

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 0,83

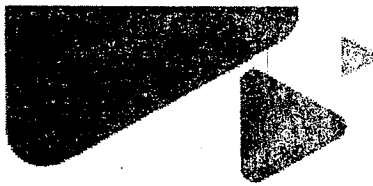
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2023	Aplicação	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,83
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 25/08/2023 às 13:47

384-0



Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP

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

ESTADUAL

PAGUE COM PIX

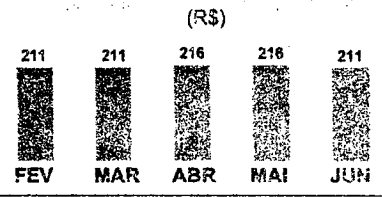


Nº da fatura
428997306
Valor total da conta
R\$ 220,78
Data de vencimento
20 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38

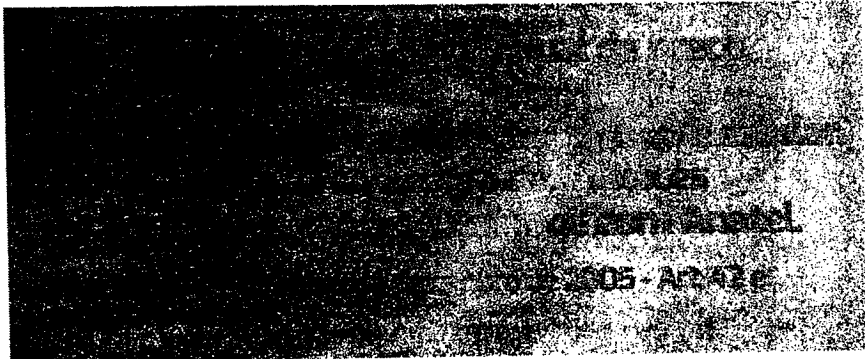
CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06907082	Pacote Banda Larga	215,30
TOTAL R\$ 215,30		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000446620378	Serviços Da Conta	5,48
TOTAL R\$ 5,48		



CONFERE COM ORIGINAL



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
428997306		000446620378	20/07/2023	220,78

84670000002-5 20780004000-9 04466203780-1 42899730600-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**INTERNET : 06907082****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		128,29	18
03.06.2023 02.07.2023	LIVROS DIGITAIS		75,70	0
03.06.2023 02.07.2023	UPLOAD 50% BANDA LARGA		11,31	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 215,30	

TOTAL TELEFONE: 06907082**R\$ 215,30****SERVIÇOS DA CONTA****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:22/05/2023 paga em 02/06/2023		0,47	0
03.06.2023	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:22/05/2023 paga em 02/06/2023		0,78	0
03.06.2023	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:22/05/2023 paga em 02/06/2023		4,23	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 5,48	

TOTAL TELEFONE:**R\$ 5,48****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 220,78****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 220,78****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R Nº telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Julho de 2023

Código do cliente: 000446620378

Fatura: 428997306

NOTA FISCALCNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 012051590 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

7a7e.33e1.30ed.d71c.4a5f.6a20.907a.1673

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

139,60

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**139,60****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****139,60**

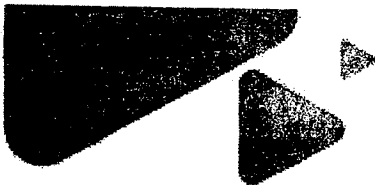
Base de Cálculo (R\$) 139,60 Valor ICMS (R\$) 25,13

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (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.

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

CONFERE COM ORIGINAL**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	75,70
COBRANCA DE ENCARGOS	5,48
SUB-TOTAL DA FATURA	220,78
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	220,78



Algar
Telecom

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

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\$ 3,99.

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 (Algar Multimídia S/A).

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. 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

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 211,38

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

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311909091196081
19/07/2023 08:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.54
8670308670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84670000002-5 20780004000-9
04466203780-1 42899730600-9

Data do pagamento 18/07/2023

Valor em Dinheiro 220,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 220,78

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A9.A2C.5DB.C21.2A0

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

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 707,85 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
 MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

384-0

NF-e
Nº 4.233
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

+

MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 AV UTINGA, 807
 UTINGA - 09220-611
 Santo Andre - SP Fone: (11) 4509-4005

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 4.233
Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0504 6563 9000 0103 5500 1000 0042 3318 5995 0077

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
 135230806049258 - 25/05/2023 13:16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121.170.077.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 04.656.390/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO 25/05/2023

ENDEREÇO R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA

CEP 14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/05/2023

MUNICÍPIO Guaira

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:16:29

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
 Venc. 25/05/2023
 Valor R\$ 707,85

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

JAMEF TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ / CPF 20.147.617/0055-34

ENDEREÇO R JUSSARA, 1422

MUNICÍPIO Barueri

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206490386118

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG) 3,135

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VLOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000010	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CEST: 13.011.00 Lote: 220804 Quant: 11 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2027	30059090	11	UN	11	64,35	707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL (X) ESTADUAL</p> <p>Banco do Brasil</p> <p>Ag: 3359-6</p> <p>C/C: 5790-8</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: mavicontabil@hotmail.com
 Inf. Contribuinte: Local de entrega: RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000
 Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nac gera direito a crédito fiscal de 100%
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

95



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342408231483891
24/07/2023 08:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.46
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721185622335090966
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 707,85
DATA: 21/07/2023 - 17:20:21

PAGO PARA: Medical Shopping
CNPJ: 4.656.390/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3359 - CONTA: 0000000000000057908
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:20:21

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 3.984.149.BB2.16D.F83

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.