



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: OUTUBRO/2024

PROCESSO N.º 93/2024

INEXIGIBILIDADE N.º 24/2024

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

NOME FANTASIA: DENGÁRIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.377,09

DATA DO RECEBIMENTO: 01/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 2 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 15.825,96

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 407,87

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, 14 de novembro 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 93/2024 -TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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\$ 25.377,09

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/09/2024	R\$15.825,96
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	01/10/2024	R\$25.377,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$25.377,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$11,54
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$41.214,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/10/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.562,59
14/10/2024	NF nº 408	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.002,99
14/10/2024	NF nº 001.129.245	MEDILAR IMPORT E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.867,20
14/10/2024	NF nº 1183	M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 83,40
14/10/2024	NF nº 000.004.437	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 945,00
14/10/2024	NF nº 000.370.802	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.429,82
14/10/2024	NF nº 000.013.417	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.065,60
14/10/2024	NF nº 17727	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO-LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.820,00
14/10/2024	NF nº 000.431.389	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 826,00
14/10/2024	NF nº 000.015.067	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 979,20
14/10/2024	NF nº 000.015.067	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,75
14/10/2024	NF nº 014661 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.163,09
14/10/2024	NF nº 014661 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 35,69
14/10/2024	NF nº 000.024.227 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.335,00

		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		
14/10/2024	NF nº 000.024.227 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 23,34
14/10/2024	NF nº 24338	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.060,00
14/10/2024	NF nº 24338	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 122,38
14/10/2024	NF nº 10337	RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 763,20
14/10/2024	NF nº 000.015.128	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.147,22
14/10/2024	NF nº 000.015.397	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 516,25
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 40.806,72
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 407,87

Guairá/SP, 14 de novembro de 2024.

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 02/2024 – PROCESSO N.º 93/2024

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 DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2024	23/07/2024	23/07/2024 a 22/10/2024	230.892,39
1º Termo Aditivo	29/08/2024	Sem alterações	Redução para 222.751,65

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\$)
01/10/2024	25.377,09	01/10/2024	550.475.000.027.368	25.377,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.825,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.377,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				41.214,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.214,59

(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.



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

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 OUTUBRO/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)	16.562,59	0,00	16.562,59	16.562,59	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 (*)	15.403,62	0,00	15.403,62	15.403,62	0,00
Gêneros alimentícios	4.129,41	0,00	4.129,41	4.129,41	0,00
Outros materiais de consumo	4.470,94	0,00	4.470,94	4.470,94	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
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.806,72	0,00	40.806,72	40.806,72	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



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

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.214,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.806,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	407,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	407,87

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.

Guaíra/SP, 14 de novembro de 2024.

FRACIENE 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: OUTUBRO/2024

Processo n.º 93/2024

Termo de Convênio n.º 02/2024

Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE.

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** 1438-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			15.825,96
01/10/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 1º ADITIVO		25.377,09	41.203,05
03/10/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 09/2024	16.562,59		24.640,46
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 408	2.002,99		22.637,47
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 001.129.245	2.867,20		19.770,27
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 1183	83,40		19.686,87
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.004.437	945,00		18.741,87
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.370.802	1.429,82		17.312,05
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.013.417	1.065,60		16.246,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 17727	3.820,00		12.426,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.431.389	826,00		11.600,45
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.067	979,20		10.621,25
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,75		10.562,50
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 014661 - PARCIAL	2.163,09		8.399,41
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,69		8.363,72
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.024.227 - PARCIAL	2.335,00		6.028,72
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,34		6.005,38
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 24338	3.060,00		2.945,38
14/10/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	122,38		2.823,00
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 10337	763,20		2.059,80
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.128	1.147,22		912,58
14/10/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.397	516,25		396,33
31/10/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,54	407,87
SALDO FINAL				407,87

Guaíra/SP, 14 de novembro 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

Guaíra/SP, 14 de novembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 93/2024 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2024**

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 240,16. 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 Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010824213409017
01/11/2024 08:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 1438-9 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	25.377,09 C	
				01/10 12:52 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.377,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	16.562,59 D	
				03/10 14:49 SANTA C M GUAIRA			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.562,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	2.002,99 D	
				14/10 15:39 Center Pao Comercio De Pae			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	2.867,20 D	
				14/10 15:39 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	83,40 D	
				14/10 15:39 EMBALAGEM & CIA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	945,00 D	
				14/10 15:40 BRAGGIO E A ROTULOS LTDA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	1.429,82 D	
				14/10 15:41 ALFALAGOS LTDA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	1.065,60 D	
				14/10 15:46 SOGAMAX			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	3.820,00 D	
				14/10 15:47 URGENCIA HOSPITALAR			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.408	826,00 D	
				14/10 15:47 LONDRICIR COM MAT HOSP			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.409	1.037,95 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.410	2.198,78 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.411	2.358,34 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.412	3.182,38 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.413	763,20 D	
				RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.580,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.301	1.147,22 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			

23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	516,25 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.663,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2024	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	Conta
8670-3	1438-9
Cliente	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 15.825,96
Aplicações no mês:	R\$ 25.377,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.806,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,54
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 407,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.815,93	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 25.377,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.377,09
03/10/2024	Resgate	R\$ 15.815,93	R\$ 11,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,87
03/10/2024	Resgate	R\$ 734,67	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,72
14/10/2024	Resgate	R\$ 22.572,50	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.580,66
23/10/2024	Resgate	R\$ 1.662,41	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,47
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 407,51	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

PROCESSO Nº 93/2024 - DENGÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1952,67	3389,42	347,95	3041,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3752,64	4315,17	711,92	3603,25	ENFERMEIRA
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	3752,64	4315,17	604,05	3711,12	ENFERMEIRA
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2906,7	3339,1	338,14	3000,96	BIOMÉDICA
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	1952,67	3614,31	408,52	3205,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				16.562,59	

GUAÍRA-SP, 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA

PIS:16278569540

CBO:3222-05

CPF:483.471.818-29

RG:56.237.021-3

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 06/08/2024

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 31575-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores				139,34	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.389,42		305,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,62		42,41
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.389,42	347,95
						Vr. Líquido ➡	3.041,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.952,67		3.389,42	3.389,42	271,15	2.824,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/24 JESSICA DA SILVA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

DPCUCA 2024 F.2 - 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 30/09/2024

00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO

Cód. Apont.:240

PIS:12804132147

CBO:2235-05

CPF:332.200.958-01

RG:307521886

SSP SP Folha: 01

Local:00031 DENGARIO

Funcionário desde: 22/05/2013

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07705	Convenio Seguros					103,47
30	08318	Festa Confraternizacao					40,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.513,06		145,52
CONFERE COM ORIGINAL							
O dia 30/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	711,92
						Vr. Líquido ➡	3.603,25
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		4.315,17	4.315,17	345,21	3.513,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/24 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

00622 VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS

PIS:17041036217 CBO:2235-05 CPF:108.944.278-57 RG:20.480.516-8

Local:00031 DENGARIO

Cargo:0116 Enfermeiro

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 05/08/2024

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31470-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		181,12
						Total vencimentos	Total descontos
						4.315,17	604,05
						Vr. Líquido ➡	3.711,12
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		4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/24 Vanderleia

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP

48.341.283/0001-61

00601 VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO

PIS:20963680026 CBO:2212-05 CPF:304.429.598-00 RG:33895674

Local:00031 DENGARIO

Cargo:0109 Biomédica

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/04/2024

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29308-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.906,70	2.906,70	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		150,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.339,10		299,51
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.774,30		38,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.339,10	338,14
						Vr. Líquido ➡	3.000,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.906,70		3.339,10	3.339,10	267,12	2.774,30		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/24 Vanessa A.S. Ribeiro

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP		Mensal 30/09/2024	
48.341.283/0001-61			
00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA			
PIS:20969648507	CBO:3222-05	CPF:350.596.318-69	RG:41.288.430-6
Local:00031 DENGARIO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 08/08/2024	
Banco:BRABESCO		Ag.:0144 C/C.:0354085-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	10,84	104,07	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,31		332,53
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.049,51		75,99
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.614,31	408,52
				Vr. Líquido ➡		3.205,79	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.614,31	3.614,31	289,14	3.049,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/10/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2024 14:07:05

Pagamento através de banco

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
09/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000432

Data de pagamento: 03/10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	3.041,47
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.603,25
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	108.944.278-57	335-2	31470-6	3.711,12
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	304.429.598-00	335-2	29308-3	3.000,96

Total: 13.356,80

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 3.205,79

Total geral: 16.562,59

17

Pagamento através de banco

03/10/2024 14:07:05

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
09/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000432

Data de pagamento: 03/10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	350.596.318-69	0144	0354085-5	3.205,79

Total: 3.205,79

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 13.356,80

Total geral: 16.562,59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360316109576321
03/10/2024 16:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.35
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241003174035621176149
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$16.562,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:49:04

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:49:05

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 0.34D.7DF.801.67B.230

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.

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 048.341.283/0001-61

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 08/11/2024 - 13h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	7.853,76	7.853,76

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				3.104,13
02/10/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: ANDRE HENRIQUE GEORJU 02/10	1402153	110,00		3.214,13
	TARIFA BANCARIA	1		-2,31	3.211,82
03/10/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	155,28		3.367,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/10	1447017	435.154,73		438.521,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/10	1447394	86.002,61		524.524,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1448081	45.544,11		570.068,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1449059	X 16.562,59		586.631,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1449225	81.816,85		668.447,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/10	1451052	49.219,80		717.667,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/10	1451235	4.850,00		722.517,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-49.219,80	673.297,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		X -16.562,59	656.735,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		-81.816,85	574.918,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-8.135,99	566.782,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-435.154,73	131.627,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-86.002,61	45.625,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-45.544,11	81,11
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-211,38	-130,27
04/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		-22,46
07/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		75,55
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	98,01		173,56
	TARIFA BANCARIA	1		-1,54	172,02
08/10/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX CARTAO VISA ELECTRON	9397237	328,77		500,79
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,77		500,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 08/10	1630246	2.626,20		3.126,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 08/10	1630326	4.622,61		7.749,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-4.622,61	3.126,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-2.626,20	500,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-17.829,40	-17.328,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.396,93	-28.725,54
10/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/10	1623414	28.800,00		74,46
11/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		162,67
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	88,21		250,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELISANDRO LOURENCO ME 11/10	1108160	165,00		415,88
14/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	286,81		702,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	181,88		884,57
15/10/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	648,64		1.533,21
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		1.641,02
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	734,43		2.375,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	1			
17/10/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX			-2,31	2.373,14
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	18,13		2.391,27
21/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	269,36		2.660,63
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	122,08		2.782,71
22/10/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.078,11		3.860,82
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 22/10	1151224	4.426,13		8.286,95
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ELAINE CRISTINA DOS S 22/10	753461	140,00		8.426,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584			
23/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON			-4.426,13	4.000,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	235,22		4.236,04
24/10/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	262,22		4.498,26
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,96	4.496,30
25/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		4.633,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		4.763,63
28/10/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9397237	92,94		4.856,57
	ODONTOPREV S/A	154			
30/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON			-954,97	3.901,60
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	13,72		3.915,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		4.045,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240020170846-00006	39300			
31/10/2024	CARTAO VISA ELECTRON			-4.045,44	0,00
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		117,61
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	130,12		247,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240020170846-00006	39300			
Total			765.701,46	-768.805,59	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2024	SALDO ANTERIOR				5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237408	2.425,44		7.751,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237408	102,23		7.853,76
Total			2.676,04	0,00	7.853,76

1438-9

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.408

SÉRIE: 1

**CENTER PÃO COMERCIO DE
PAES, DOCES E SALGADOS
LTDA-ME**AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.408

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3524 1037 5690 8600 0188 5500 1000 0004 0813 0000 2009

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**

135242243270708 - 07/10/2024 10:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ / CPF**

37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA**MUNICÍPIO**

Guaira

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE ENTRADA/SAÍDA****FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.002,99
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	2.002,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO			MUNICÍPIO Guaira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	144,1000	13,9000	2.002,99					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
146551026			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
21013 / 08/10	LANÇADO Data: 08/10/2024 Nome: Roseli

22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341415298275681
14/10/2024 15:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014171449167969576
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.002,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:39:17

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
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: 14/10/2024 - 15:39:18

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 1.202.BB9.A40.C32.DC6

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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.867,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 001.129.245
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.129.245
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4324 0907 7522 3600 0123 5500 1001 1292 4519 3687 1125

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

243240132193096 - 19/09/2024 10:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/09/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/10/2024
Valor R\$ 2.867,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.867,20	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,52	0,00	0,00	2.867,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7 CAIXA

70,000

63,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03543	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA SEM PO C/100 AZUL DESCARPAC (CA 43.653) LOTE: LNN006M/24 - DT.FABR: 11/09/24 - DT.VALID: 30/04/27 - GTIN.: 7898283814598 - REG. M. S.: 10330660267 - FABRICANTE: DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=489,52	40151200	200	6108	UN	14.000,0000	0,2048	2.867,20	2.867,20	114,69		4,00	
CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: LEONARDO DE F. MACHADO ID APOIO: 1059524 Endereco: RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000 Pedido(s): 826930 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 489.52. Email do Destinatário: financeiro@santacasadeagua.com.br nfe@qualityentregas.com.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014171600422781714
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.867,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:39:33

PAGO PARA: Medilar Importacao e Distribuicao de
CNPJ: 7.752.236/0001-23
CHAVE PIX: 07752236000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4044 - CONTA: 00000000000000138452
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: 14/10/2024 - 15:39:34

=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE6.636.957.EF5.B0C

=====

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0917 5281 1900 0134 5500 1000 0011 8310 0001 3821	
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		1.183 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		5180		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242184774715 30/09/2024 17:45:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		30/09/2024	
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 30/09/2024	
		FONE / FAX 3332-7000		HORA DA SAÍDA 17:45:29	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 16/08/2024 83.40					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 83,40	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 83,40	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE 2		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1363	MARMITA ISOPOR DARNEL 102 C/100	39231090	0102	5102	PC	2	41,70	83,40	0,00	0,00		
CONFERE COM ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LANÇADO	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Data: 30/09/2024	
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI		Nome: Roseli	
20950-30/09			

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 30/09/2024 às 17:45:34 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.183. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: 83,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.183 SÉRIE 1 26	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241014171729341578735
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$83,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:39:58

=====

PAGO PARA: Embalagem & Cia
CNPJ: 17.528.119/0001-34
CHAVE PIX: 17528119000134
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000986356
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:39:59

=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 8.24B.F2D.13E.DE0.427

=====

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 BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.004.437 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO 24/09/2024	WESLEY MARQUES	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA ELISIÁRIO 32 - VILA CELSO MAUAD CEP: 15810000 - CATANDUVA - SP TEL: 17997754591		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.437 FL. 1/1 SÉRIE 0		 CHAVE DE ACESSO 3524090519441700015655000000044371402692983 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 135242104251188 2024-09-20T14:27:46-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05194417000156	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260145150119					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48341283000161	DATA DA EMISSÃO 20/09/2024
ENDEREÇO RUA 24 872		BAIRRO / DISTRITO JD PAULISTA		CEP 14790000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/09/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:27:34
FATURA Fat: 001 Ven: 2024-10-20 Vlr: 945					

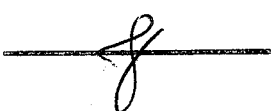
20/10

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	0,00	945,00
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	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48740351001994
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MARIO ANDREAZZA 401							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,7			PESO LÍQUIDO 18,7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OICST	COD. FUND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	ALÍQUOTA
00442	ETIQUETA COUCHE 90 X 25 MM 1 COL	48219000	0	5102	ROLO	50.0000	18.900000000000	0	945	0	0	0	0

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COTACAO APOIO N 1.059.554;;LOCAL ENTREGA: SANTA CASA GUAIRA;TEL 17-3332-7000 - ROSELI;I-Empresa optante Simples Nacional II-Nao gera direito de credito de ISS, IPI e ICMS;Valor Aproximado tributado R\$ 0,00(0,00 %) Fonte: IBPT;	LAÇADO 24/09/2024 Roseli
20860 - 24/09	28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241014172453806921474
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$945,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:40:33

=====

PAGO PARA: Braggio e A Rotulos Ltda
CNPJ: 5.194.417/0001-56
CHAVE PIX: 05194417000156
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0146 - CONTA: 0000000000002800349
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:40:34

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: B.F7D.D49.67E.A2B.598

=====

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

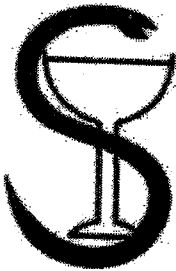
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 11/10/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Total NF: 1.429,82 Volume: 21
Número Pedido: 12348620

NF-e
Nº: 370802 SÉRIE: 1
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 370.802
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.1005.1945.0200.0114.5500.1000.3708.0211.2348.7090
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
131246232246929 - 11/10/2024 16:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADO 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
ENDEREÇO R. R 24, 872
MUNICÍPIO Guairá FONE / FAX (017)3332-7000
BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000
DATA EMISSÃO 11/10/2024
DATA DA SAÍDA 11/10/2024
HORA DA SAÍDA 16:53:40

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

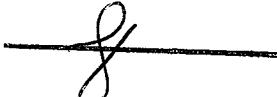
FATURA/DUPLICATAS
370802/1 - 11/10/24 - 1429,82

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.429,82 VALOR DO ICMS 144,77
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 1.429,82
VALOR TOTAL DA NOTA 1.429,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172
MUNICÍPIO RIO CLARO
QUANTIDADE 21 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 78,6600
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
PESO LÍQUIDO 78,6600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
33649 90183219	() AGULHA DESC 30X8 Lote: 668C5 - 30/07/2029 Qtd: 2000.00 Numero da FCI: / CEST: 13.015.00	400 6108	2000,0000	0,0557	111,40	0,0000 0,00000 %	111,40	13,37 0,00	0,00	12,00	0,00
3421 90183119	() SER DESC 10ML S/AG SLIP Lote: 2926C4 - 30/07/2029 Qtd: 800.00 Numero da FCI: / CEST: 13.014.00	400 6108	800,0000	0,1799	143,92	0,0000 0,00000 %	143,92	17,27 0,00	0,00	12,00	0,00
36214 90183119	() SER DESC 20ML S/AG SLIP Lote: 2954C4 - 30/07/2029 Qtd: 3000.00 Numero da FCI: / CEST: 13.014.00	400 6108	3000,0000	0,2798	839,40	0,0000 0,00000 %	839,40	100,73 0,00	0,00	12,00	0,00
38003 90183119	() SER DESC 5ML S/AG SLIP Lote: L1341 - 30/08/2029 Qtd: 3000.00 Lista: DESCARTÁVEIS Numero da FCI: / CEST: 13.014.00	100 6108	3000,0000	0,1117	335,10	0,0000 0,00000 %	335,10	13,40 0,00	0,00	4,00	0,00

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 1076788/ Pedidos de Venda utilizados: 12348620 / IE DIFAL: 813015151117/ EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 335,10/ ICMS Destino: R\$ 26,81 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 52,19 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014174845512648814
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.429,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:41:49

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:41:49

=====

DOCUMENTO: 101405

AUTENTICACAO SISBB: E.24B.C2D.026.8AF.BAA

=====

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.



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.013.417
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0134 1710 3166 1410

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

135242320720451 - 15/10/2024 10:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/10/2024

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/11/2024
Valor R\$ 1.065,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,60
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	1.065,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140,S/N

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIO ICMS
23588	ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL/CREMER Pf: 19,54 Desc: 62,15% Lote: 0063346K Qt: 144 Val: 30/11/25	30051030	060	5405	UN	144	7,4000	1.065,60	7,4000	1.065,60	0,00	0,00			0,00
CONFERE COM ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 1076788

PD: 3162122 FICHAS 1/1 4 VOLUME(S)

PEDIDO DE COMPRA: 1076788

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 143,32 Estadual: R\$ 191,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.

ROTA: SP - SAO JOSE RIO PRETO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data:

18/10/24

Nome:

Paula

Impresso em 15/10/2024 as 20:56:25

www.geweb.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014174859946706816
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.065,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:46:52

PAGO PARA: Sogamax

CNPJ: 857.492/0001-36

CHAVE PIX: 00857492000136

INSTITUICAO: 02931668 SICOOB FLUMINENSE

AGENCIA: 4222 - CONTA: 0000000000000702340

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:46:53
=====

DOCUMENTO: 101406

AUTENTICACAO SISBB: C.D68.4F3.694.34A.B42
=====

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 URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.820,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG/CPF:

NF-e

Nº.: 17727

Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ

DISTR.MEDIC. E MAT.

CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO, 155

ENCANTADO

RIO DE JANEIRO - RJ

20740280

Fone:

financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 17727

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3324.1037.7994.6400.0110.5500.1000.0177.2712.6182.6565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11757421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

37.799.464/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240183471971 / 15/10/2024 - 10:15:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

15/10/2024

DATA DA SAÍDA

15/10/2024

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

COMPLEMENTO

NUMERO

872

FATURA / DUPLICATA

001

15/10/2024

3.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR ICMS DESON

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.820,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

RUA EMBAU N 2207 LOTE 1

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

25

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

165,000

PESO LIQUIDO

165,000

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														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
594	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARBOX L: 6532 Val.: 01/02/2027 Qtd.: 60	29339999	0400	6102	UND	100	4,200000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1052	LUVA DE PROCEDIMENTO PROF C PO M NUGARD - (Qtd. 200 L: 26019LPD Val.: 31 03 2029)	29339999	0400	6102	CT	200	17,000000	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 0,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP: 0,00 ALIQUOTA FCP: 2% Pedido No: 49333 LC. 123, de 2006 Art. 26 e 57 A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e B NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1076788

RESERVADO AO FISCO

WSGE 2023.10.0.0

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241014175107700036296
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.820,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:47:09

=====

PAGO PARA: Urgencia Hospitalar
CNPJ: 37.799.464/0001-10
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3844 - CONTA: 0000000000130029857
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:47:10

=====

DOCUMENTO: 101407
AUTENTICACAO SISBB: 2.C75.075.7BE.E39.710

=====

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
---------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014175142981741809
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$826,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:47:17

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000001215507
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: 14/10/2024 - 15:47:17

=====

DOCUMENTO: 101408
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDC.EB5.D02.36C.3A8

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 5782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST.: 322.051.587.118
TEL: 17. 3332-7348 - FAX: 17. 3332-6552
E-MAIL: atendimento@mutiraodeguaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015067 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 6710 0169 9251

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

135242105098068 20/09/2024 15:56:20

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

20/09/2024

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

20/09/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:48:58

FATURA

1 979,20

18/10/2024

10/10
Basta

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	979,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	979,20

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		Peso Bruto	0.000
						Peso Líquido	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição de Produto	CNPJ	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
7896069572175	CIA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	30	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	50	15,99	799,50	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

1.034,95

LANÇADO

Data: 20/09/2024

Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 5044,

PEDIDO GRAZYELA

VENCIMENTO 18/10/2024

DEPOSITO BANCARIO

Reservado ao Fisco

Marcia de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

20815 - 20/09

38

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 20/09/2024 Total R\$ 979,20 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015067

SÉRIE 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 23 1782 VLA N APARECIDA GUAIRA SP 14790-000						
Data do documento 20/09/2024	No. Do documento 2000015067	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/09/2024	Nosso Número 157/00041363-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 979,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 58,75					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 48341283000161						
Endereço: RUA 24 Nº 872 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.301332 31805.680001 4 98650000097920

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2024	
Cedente SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Cedente 1333/18056-8	
Data do documento 20/09/2024	No. Do documento 2000015067	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/09/2024	Nosso Número 157/00041363-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 979,20	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 58,75					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 48341283000161						
Endereço: RUA 24 Nº 872 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:51
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413630133231805680001498650000097920

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.409
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 979,20
JUROS/MULTA 58,75
VALOR COBRADO 1.037,95
=====

NR.AUTENTICACAO C.643.BA4.002.1CB.35F
=====

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 19/09/24 R\$: 2.163,09; boleto Ban 09/10/24 R\$: 2.163,09

DATA DE RECEBIMENTO 03/09/24 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ellen Jéssica Mateus DATA EMISSÃO 30/08/2024 VALOR TOTAL DA NOTA 4.326,18

NF-e Nº 014661 SÉRIE 1

ALFA CHEMICAL
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 014661
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 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0146 6115 0003 3343
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241919912767 - 30/08/2024 16:40:21
CNPJ 21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO RUA 24.872 S N BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 14790000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO Guaira FONE/FAX (17) 3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
FATURA 001 VENCTO 19/09/2024 VALOR 2.163,09 FATURA 002 VENCTO 09/10/2024 VALOR 2.163,09 FATURA VENCTO VALOR FATURA VENCTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC. ICMS 4.326,18 VALOR DO ICMS 778,71 BASE CÁLC. ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V.ICMS UF REMET. 0,00 VALOR DA FCP 0,00 VALOR DO PIS 22,77 V.TOTAL PRODUTOS 4.281,00
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 45,18 V.ICMS UF DEST. 0,00 V.APROX. TRIB 909,22 VALOR DA COFINS 105,07 V.TOTAL NOTA 4.326,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 165,360 PESO LÍQUIDO 162,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO 1247 ALPHA LAV POWER N 50L 34025000 000 5101 BB 1,0000 1.390,0000 1.390,00 1.435,18 258,23 45,18 18,00 3,25
7292627105074 ALPHA LAV PROX 56KG 28289011 000 5101 BB 2,0000 1.445,5000 2.891,00 2.891,00 520,38 0,00 18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.163,09

LANÇADO
Data: 30/08/2024
Nome: Roseli

20542 - 30/08

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 250003334; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA; RESERVADO AO FISCO

41



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 014661/B		Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito 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 09/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 7,21 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/209622-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 2.163,09	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X 74891.12420 09622.207158 25165.531002 9 98640000216309

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 30/08/2024	Nº do Documento 014661/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 24/209622-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 2.163,09	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 09/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 7,21 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: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200962220715825165531002998640000216309

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.410

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.163,09

JUROS/MULTA 35,69

VALOR COBRADO 2.198,78

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AD9.06B.E4D.027.257

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
JARDIM DE CRESCI - 13571-618
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634138008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.024.227
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0821 0364 1700 0184 5500 0000 0242 2710 0146 5294
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 Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637341109119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
R 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/09/2024
Valor R\$ 2.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 840,60
VALOR DO FRETE 4.670,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDERECO
AV 10, 1126

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4.800

4.800

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 840,60
VALOR DO FRETE 4.670,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
V. ICMS UF REMET. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. ICMS UF TRIB. 0,00
V. TOT. TRIB. 0,00
V. TOTAL PRODUTOS 19,99
V. TOTAL DA NOTA 4.670,00
V. TOTAL DA NOTA 4.670,00

DATA DA EMISSÃO
12/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/08/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:39:34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4126	INFUSOR DE PRESSAO 1000ML	39269030	700	5102	UN	5,00000	322,00000	1.610,00	1.610,00	289,80		18,00	
1180	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100	38229000	700	5102	UN	3.000,00000	1,02000	3.060,00	3.060,00	550,80		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 2.335,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAOLO PERIOTTO- 363\SÃO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Nosso Número 26913910000016771		
Vencimento 11/10/2024	N. do Documento 24227/2NF	Espécie R\$	Valor do Documento 2.335,00		
Recebi(emos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

001-9

00190.00009 02691.391003 00016.771172 9 98660000233500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 11/10/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAOLO PERIOTTO-363\SÃO CARLOS- SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 24227/2NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 26913910000016771
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.335,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24, 872
14790000 - GUAIRA - SP

Cod. Interno: 00000146
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02691.391003 00016.771172 9 98660000233500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 11/10/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAOLO PERIOTTO-363\SÃO CARLOS- SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 24227/2NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 26913910000016771
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.335,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24, 872
14790000 - GUAIRA - SP

COD. INTERNO: 00000146
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Pagador/ Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



45

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090269139100300016771172998660000233500

BENEFICIARIO:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM

NOME FANTASIA:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA

CNPJ: 21.036.417/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61
=====

NR. DOCUMENTO 101.411

NOSSO NUMERO 26913910000016771

CONVENIO 02691391

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.335,00

JUROS/MULTA 23,34

VALOR COBRADO 2.358,34
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1AB.1E4.19F.6F5.4A9
=====

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 24.338
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3524.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0243.3810.0147.1700

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
135241939848439 - 02/09/2024 15:44:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 02/09/2024

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 02/09/2024

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:46:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO 02/10 BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

24338/1 - 02/10/24 - 3060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.060,00	VALOR DO ICMS 550,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.060,00
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 3.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO AV 10. 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,1000 PESO LÍQUIDO 2,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.	QTD. UNID.
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500188462 - 31/10/2025 Qtd: 3000.00 Numero da FCI:	700 5102	UN	3000,0000	1,0200	0,0000 0,0000 %	3.060,00	3.060,00	550,80 0,00	0,00	18,00	0,00	

P. 9459
rel. 5059

CONFERE COM ORIGINAL
2.338
f

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO
LUBRADO
05/09/24
Nome: Carla

001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAULO PERIOTTO-363\SÃO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84		Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Nosso Número 26913910000016878		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento 02/10/2024	N. do Documento 24338/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 3.060,00		
Recebi(emos) o boleto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

001-9

00190.00009 02691.391003 00016.878175 7 98570000306000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 02/10/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAULO PERIOTTO-363\SÃO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2	
Data do Documento 02/09/2024	No. do Documento 24338/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2024	Nosso Número 26913910000016878	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 3.060,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24, 872
14790000 - GUAIRA - SP

Cod. Interno: 00000146
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02691.391003 00016.878175 7 98570000306000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 02/10/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAULO PERIOTTO-363\SÃO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2	
Data do Documento 02/09/2024	No. do Documento 24338/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2024	Nosso Número 26913910000016878	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 3.060,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24, 872
14790000 - GUAIRA - SP

COD. INTERNO: 00000146
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



48

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269139100300016878175798570000306000

BENEFICIARIO:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM

NOME FANTASIA:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA

CNPJ: 21.036.417/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.412

NOSSO NUMERO 26913910000016878

CONVENIO 02691391

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.060,00

JUROS/MULTA 122,38

VALOR COBRADO 3.182,38
=====

NR. AUTENTICACAO 3.F92.C54.0EB.EF4.35E
=====

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.



**RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA
E DESCARTÁVEIS LTDA.**
CNPJ: 11.080.141/0001-88 I.E. 582.821.578.116
RUA JARDINOPOLIS, 1344
BAIRRO VILA BRASIL - CEP: 14075-560
RIBEIRÃO PRETO - SP
TEL: (16) 3969-9721

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada **1**
N. Nota **10337**
Série 1 Pg.1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35240911080141000188550010000103371022923446

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

Número Protocolo

135242101973234

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582821578116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.080.141/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
286 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
20/09/2024

ENDEREÇO
RUA 24 - 872 -

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/09/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:27:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
488	18/10/2024	763,20												

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	763,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	224,22	0,00	763,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODRIGO LISBOA NOMIYAMA 14557260870			FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO(FOB)		1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA 22 - 238			MUNICÍPIO GUAIRA				SP		12.655.399/0001-28
QUANTIDADE 8		ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
						0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
22	DETERG LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	0500	5405	UN	120,00	1,6800	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	LIMPADOR CIF CREMOSO 450ML	34054000	0102	5102	FR	36,00	15,6000	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO REFERENTE COTACAO 1059502 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI			
RESERVADO AO FISCO 23/09/2024 Rosa 50			
Número Pedido: 699	Número Pedido Cliente:		

RECEBEMOS DE RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA. VALOR DA NOTA: 763,20

EMISSÃO: 20/09/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

21/09/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Weslei Marques

Weslei Marques
RG: 30.601.493-2
Almoxarifado

NF-E
10337
Série 1 Pag. 1 / 1

Beneficiário RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA JARDINOPOLIS, 1344		11.080.141/0001-88	Vencimento 18/10/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Num. Doc 10337	Nosso Num 109/00000488-8	Valor Documento 763,20

Descrição dos Eventos

VENDAS

763,20

Impresso Via Dsoft ERP referente à 18/10/2024

Valor Original:

763,20

763,20

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00048.884514 69880.540005 8 98730000076320**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 18/10/2024
Beneficiário RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA JARDINOPOLIS, 1344						Agência/Código Beneficiário 4516/98805-4
						Nosso Número 109/00000488-8
Data do Documento 20/09/2024	Número do Documento 10337	Parcela 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2024	(=) Valor do Documento 763,20
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....1% AO MÊS APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....2% PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872
JARDIM PAULISTA
14790000 GUAIRA - SP

CNPJ / CPF
48341283000161

Pagador / Avalista

51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / Ficha de Compensação



14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004888451469880540005898730000076320

BENEFICIARIO:

RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 11.080.141/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRANIA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 11.080.141/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 101.413
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 763,20
VALOR COBRADO 763,20

NR.AUTENTICACAO A.100.888.B25.160.48E

Central de Atendimento BB

0800 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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDERECO: AV 23 N° 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.013.587-118
TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
N° 000015128 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 2810 0148 3566

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

135242269197068

09/10/2024 13:40:33

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Endereço

RUA 24 N° 872

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

(17) 3332-7000

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

Data da Emissão

09/10/2024

Data da Saída

09/10/2024

Hora da Saída

13:32:28

FATURA

1 1147.22

29/10/2024

29/10

1.147,22

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

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	25	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33077	MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	6,02	5,99	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	10,105	2,29	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,83	0,99	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	15	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	10,05	1,19	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	10,015	2,89	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	15,762	3,49	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	15,15	4,99	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	10,59	1,99	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6330	BATATA DOCE KG	07019000	0/40	5929	KG	7,9	2,99	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	10,105	2,48	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6491	MILHO VERDE	20058000	0/40	5929	UN	10	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6668	ACELGA	07051900	0/40	5929	KG	6,952	2,69	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	5,055	31,90	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1673,
PEDIDO GRAZYELA
VENCIMENTO 29/10/2024
BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Data: 09/10/2024

Nome: Rosli

21023 - 09/10

Reservado ao Fisco

THBSA
Marcelo de Brito
Nutricionista
CRA 3-50824

09/10/24 53

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2024 Total R\$ 1.147,22 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015128

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ Nº 06.927.023/0001-09 INSC EST.: 232.011.527.118
TEL: 17. 3332-7588 - FAX: 17. 3332-6552
E-MAIL: mutiraomercado@guaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015128 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 2810 0148 3566

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

135242269197068

09/10/2024 13:40:33

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24 Nº 872

Município
GUAIRÁ

FATURA

1 1147.22 29/10/2024

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

09/10/2024

Data da Saída

09/10/2024

Hora da Saída

13:32:28

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	1.147,22
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,22
Valor do IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
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	Quantidade	Unidade	Peso Líquido	Peso Bruto	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	7,97	12,99	103,52	0,00	0,00

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: 1673,
PEDIDO GRAZYELA
VENCIMENTO 29/10/2024
BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

54

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2024 Total R\$ 1.147,22 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000015128
SÉRIE 1

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04137.471332 31805.680001 1 98840000114722	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/10/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/10/2024	Núm. do documento 000015128	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024	Nosso Número 157 / 00041374 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.147,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04137.471332 31805.680001 1 98840000114722	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/10/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/10/2024	Núm. do documento 000015128	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024	Nosso Número 157 / 00041374 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.147,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372408462195761
24/10/2024 08:51:06

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413747133231805680001198840000114722

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.147,22
VALOR COBRADO	1.147,22

NR.AUTENTICACAO F.091.557.55D.8B3.32C

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 31/10/24 R\$: 516,25

DATA DE RECEBIMENTO

04/10/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roberto Carolina de Almeida

DATA EMISSÃO

03/10/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

516,25

NF-e

Nº 015397

SÉRIE 1



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 015397

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 1021 3687 5900 0100 5500 1000 0153 9715 0003 3828

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242210811883 - 03/10/2024 08:36:58

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

3110

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA 24.872 S N

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/10/2024

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/10/2024	516,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	516,25	VALOR DO ICMS	92,93	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	2,65	V. TOTAL PRODUTOS	500,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	16,25	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	0,00	VALOR DA COFINS	12,21	V. TOTAL NOTA	516,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2					40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	34025000	000	5101	BB	2,0000	250,0000	500,00	516,25	92,93	16,25	18,00	3,25
7898621108839	ALFA DETER 20L												

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

LANÇADO

Data: 04/10/2024

Nome:

Robli

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;

RESERVADO AO FISCO

20994 - 04/10

57



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 015397/A		Vencimento 31/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito 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 31/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 1,72 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/210214-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 516,25	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 10214.107152 25165.531085 2 98860000051625

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 31/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 03/10/2024	Nº do Documento 015397/A	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 03/10/2024	Nosso Número 24/210214-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	Valor do Documento 516,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 31/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 1,72 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: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

38

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.438-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201021410715225165531085298860000051625

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.302
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 516,25
VALOR COBRADO 516,25

NR.AUTENTICACAO F.790.73D.A8E.3E9.2CD

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO 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 09:05:09 do dia 06/11/2024

Válida até 06/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 12916C4D974AE3E3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 07:59:43 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2025.

Código de controle da certidão: **E457.0BED.B883.D32E**

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 24110246741-10

Data e hora da emissão 06/11/2024 07:57:20

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: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102321530377029894

Informação obtida em 06/11/2024 08:17:52

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 76919056/2024

Expedição: 06/11/2024, às 07:58:40

Validade: 05/05/2025 - 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.

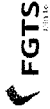
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

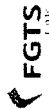
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	18/10/2024	Mensal	3.931,50	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	314,52
09/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	18/10/2024	Mensal	2.025,74	162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162,05
09/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	18/10/2024	Mensal	3.770,98	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67
09/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	18/10/2024	Mensal	3.888,65	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09
09/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	18/10/2024	Mensal	5.356,29	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50
09/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	18/10/2024	Mensal	2.277,56	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20
09/2024		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	18/10/2024	Mensal	3.458,81	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70
09/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	18/10/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
09/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	18/10/2024	Mensal	2.686,47	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	214,91
09/2024		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-98	101	18/10/2024	Mensal	3.898,67	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89
09/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	18/10/2024	Mensal	3.499,18	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
09/2024		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	18/10/2024	Mensal	3.530,27	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42
09/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	18/10/2024	Mensal	5.248,80	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90
09/2024		ANA CAROLINA SOUZA ROMUALDO	0000300608	395.930.338-66	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	18/10/2024	Mensal	3.684,26	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	18/10/2024	Mensal	2.947,76	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	235,82
09/2024		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	18/10/2024	Mensal	3.851,15	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09
09/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307,22
09/2024		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	18/10/2024	Mensal	4.282,52	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60
09/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	18/10/2024	Mensal	8.065,86	645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	645,26
09/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	18/10/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	465,21
09/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	18/10/2024	Mensal	3.095,42	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63
09/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	18/10/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	273,58
09/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	18/10/2024	Mensal	1.836,47	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91

65



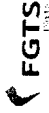
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66
Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
09/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.968-45	101	18/10/2024	Mensal	3.703,59	296,28	0,00	0,00	296,28
09/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	18/10/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	385,22
09/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	18/10/2024	Mensal	3.519,50	281,56	0,00	0,00	281,56
09/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	18/10/2024	Mensal	3.528,62	282,28	0,00	0,00	282,28
09/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	145,31
09/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	182,94
09/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	18/10/2024	Mensal	2.715,00	217,20	0,00	0,00	217,20
09/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	18/10/2024	Mensal	4.068,57	325,48	0,00	0,00	325,48
09/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	307,22	0,00	0,00	307,22
09/2024		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	18/10/2024	Mensal	3.921,03	313,88	0,00	0,00	313,88
09/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	18/10/2024	Mensal	3.765,77	301,26	0,00	0,00	301,26
09/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	18/10/2024	Mensal	3.770,98	301,67	0,00	0,00	301,67
09/2024		EDMAR CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	18/10/2024	Mensal	5.515,77	441,26	0,00	0,00	441,26
09/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	304,45
09/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	182,94
09/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	18/10/2024	Mensal	4.172,00	333,76	0,00	0,00	333,76
09/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	18/10/2024	Mensal	3.909,73	312,77	0,00	0,00	312,77
09/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	18/10/2024	Mensal	4.548,58	363,88	0,00	0,00	363,88
09/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	18/10/2024	Mensal	2.613,30	209,06	0,00	0,00	209,06
09/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	18/10/2024	Mensal	3.816,43	305,31	0,00	0,00	305,31
09/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		ELTON DOMINGOS FAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	18/10/2024	Mensal	544,58	43,56	0,00	0,00	43,56
09/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	18/10/2024	Mensal	2.131,49	170,51	0,00	0,00	170,51
09/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	348.263.238-80	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	345,21
09/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	18/10/2024	Mensal	7.559,22	604,73	0,00	0,00	604,73
09/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	304,45
09/2024		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.888-30	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	182,94
09/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	18/10/2024	Mensal	1.865,28	149,22	0,00	0,00	149,22
09/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	18/10/2024	Mensal	2.686,47	214,91	0,00	0,00	214,91
09/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	145,31

66



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	18/10/2024	Mensal	2.374,20	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
09/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	18/10/2024	Mensal	6.191,75	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
09/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	18/10/2024	Mensal	7.577,75	606,22	0,00	0,00	0,00	606,22
09/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	18/10/2024	Mensal	4.236,90	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95
09/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	18/10/2024	Mensal	2.268,14	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
09/2024		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	18/10/2024	Mensal	3.339,10	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
09/2024		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	18/10/2024	Mensal	5.091,22	407,29	0,00	0,00	0,00	407,29
09/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	18/10/2024	Mensal	573,11	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84
09/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	18/10/2024	Mensal	4.067,53	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40
09/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	18/10/2024	Mensal	3.770,98	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
09/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	18/10/2024	Mensal	5.336,33	426,90	0,00	0,00	0,00	426,90
09/2024		GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIR	0000100196	471.441.728-24	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	18/10/2024	Mensal	4.351,92	348,15	0,00	0,00	0,00	348,15
09/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	18/10/2024	Mensal	3.318,64	265,49	0,00	0,00	0,00	265,49
09/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	18/10/2024	Mensal	2.357,94	188,63	0,00	0,00	0,00	188,63
09/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	18/10/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
09/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	18/10/2024	Mensal	1.925,48	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
09/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	18/10/2024	Mensal	4.815,33	385,22	0,00	0,00	0,00	385,22
09/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	18/10/2024	Mensal	3.424,10	273,92	0,00	0,00	0,00	273,92
09/2024		JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	18/10/2024	Mensal	3.684,26	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024		JANAÍNA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	18/10/2024	Mensal	6.898,84	551,90	0,00	0,00	0,00	551,90
09/2024		JANAÍNA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	18/10/2024	Mensal	2.207,94	176,63	0,00	0,00	0,00	176,63
09/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	18/10/2024	Mensal	1.951,15	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
09/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	18/10/2024	Mensal	3.562,29	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
09/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	18/10/2024	Mensal	2.592,85	207,42	0,00	0,00	0,00	207,42
09/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	18/10/2024	Mensal	4.023,29	321,86	0,00	0,00	0,00	321,86
09/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46

67

Detalhe da Guia Emitida

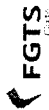
Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 71.007,66

Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	18/10/2024	Mensal	4.109,16	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
09/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	18/10/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
09/2024		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	18/10/2024	Mensal	3.677,69	294,21	0,00	0,00	0,00	294,21
09/2024		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	18/10/2024	Mensal	2.058,76	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70
09/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	18/10/2024	Mensal	4.224,84	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98
09/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	18/10/2024	Mensal	2.592,65	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
09/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
09/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
09/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	18/10/2024	Mensal	6.512,23	520,97	0,00	0,00	0,00	520,97
09/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	18/10/2024	Mensal	6.587,11	526,96	0,00	0,00	0,00	526,96
09/2024		LAIIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	18/10/2024	Mensal	3.816,43	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
09/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	18/10/2024	Mensal	1.930,01	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
09/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	18/10/2024	Mensal	5.348,81	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
09/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	18/10/2024	Mensal	6.093,15	487,45	0,00	0,00	0,00	487,45
09/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	18/10/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
09/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	18/10/2024	Mensal	3.628,55	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	18/10/2024	Mensal	1.844,50	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	18/10/2024	Mensal	2.229,50	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
09/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	18/10/2024	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
09/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	18/10/2024	Mensal	3.562,84	285,02	0,00	0,00	0,00	285,02
09/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	18/10/2024	Mensal	4.981,17	398,49	0,00	0,00	0,00	398,49
09/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	18/10/2024	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74
09/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
09/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	18/10/2024	Mensal	2.118,63	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
09/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	18/10/2024	Mensal	1.825,94	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
09/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	18/10/2024	Mensal	2.575,05	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
09/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	18/10/2024	Mensal	2.018,30	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
09/2024		MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	18/10/2024	Mensal	3.520,82	0,00	281,66	0,00	0,00	281,66
09/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	18/10/2024	Mensal	2.986,96	0,00	238,95	0,00	0,00	238,95
09/2024		MARCIA CRISOTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	0,00	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	0,00	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	0,00	160,35	0,00	0,00	160,35
09/2024		MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	0000300493	334.724.338-25	101	18/10/2024	Mensal	2.790,99	0,00	223,27	0,00	0,00	223,27
09/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	0,00	182,94	0,00	0,00	182,94
09/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	0,00	304,45	0,00	0,00	304,45
09/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	18/10/2024	Mensal	2.147,70	0,00	171,81	0,00	0,00	171,81
09/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	0,00	345,21	0,00	0,00	345,21
09/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
09/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	18/10/2024	Mensal	4.102,52	0,00	328,20	0,00	0,00	328,20
09/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	18/10/2024	Mensal	3.736,31	0,00	298,90	0,00	0,00	298,90
09/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	18/10/2024	Mensal	4.092,38	0,00	327,39	0,00	0,00	327,39
09/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	18/10/2024	Mensal	3.758,08	0,00	300,64	0,00	0,00	300,64
09/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	18/10/2024	Mensal	2.177,80	0,00	174,22	0,00	0,00	174,22
09/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	0,00	307,22	0,00	0,00	307,22
09/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	18/10/2024	Mensal	2.120,90	0,00	169,67	0,00	0,00	169,67
09/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	18/10/2024	Mensal	3.394,77	0,00	271,58	0,00	0,00	271,58
09/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	18/10/2024	Mensal	3.372,93	0,00	269,82	0,00	0,00	269,82
09/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	18/10/2024	Mensal	3.805,66	0,00	304,45	0,00	0,00	304,45
09/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	18/10/2024	Mensal	3.840,37	0,00	307,22	0,00	0,00	307,22
09/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	0,00	328,76	0,00	0,00	328,76
09/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	18/10/2024	Mensal	5.615,30	0,00	449,22	0,00	0,00	449,22
09/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	18/10/2024	Mensal	3.645,08	0,00	291,60	0,00	0,00	291,60
09/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	18/10/2024	Mensal	4.381,84	0,00	350,54	0,00	0,00	350,54
09/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	18/10/2024	Mensal	3.826,49	0,00	306,11	0,00	0,00	306,11
09/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
09/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	18/10/2024	Mensal	5.309,87	0,00	424,78	0,00	0,00	424,78
09/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	18/10/2024	Mensal	4.370,14	0,00	349,61	0,00	0,00	349,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

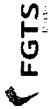
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	18/10/2024	Mensal	1.113,09	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04
09/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	18/10/2024	Mensal	3.493,49	279,47	0,00	0,00	0,00	279,47
09/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	18/10/2024	Mensal	1.875,93	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
09/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	18/10/2024	Mensal	4.023,65	321,89	0,00	0,00	0,00	321,89
09/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	18/10/2024	Mensal	3.679,08	294,32	0,00	0,00	0,00	294,32
09/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	18/10/2024	Mensal	7.730,09	618,40	0,00	0,00	0,00	618,40
09/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	18/10/2024	Mensal	3.366,88	269,35	0,00	0,00	0,00	269,35
09/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	18/10/2024	Mensal	2.737,85	219,02	0,00	0,00	0,00	219,02
09/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	18/10/2024	Mensal	2.599,85	207,98	0,00	0,00	0,00	207,98
09/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	18/10/2024	Mensal	6.503,65	520,29	0,00	0,00	0,00	520,29
09/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	18/10/2024	Mensal	4.172,00	333,76	0,00	0,00	0,00	333,76
09/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	18/10/2024	Mensal	2.309,74	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
09/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	18/10/2024	Mensal	2.432,50	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
09/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	18/10/2024	Mensal	5.565,55	445,24	0,00	0,00	0,00	445,24
09/2024		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	18/10/2024	Mensal	2.286,85	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
09/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	18/10/2024	Mensal	3.703,59	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28
09/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	18/10/2024	Mensal	4.907,32	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58
09/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	18/10/2024	Mensal	3.614,31	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
09/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	18/10/2024	Mensal	2.004,45	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
09/2024		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	18/10/2024	Mensal	372,52	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
09/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	18/10/2024	Mensal	3.875,05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
09/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	18/10/2024	Mensal	4.111,31	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
09/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	18/10/2024	Mensal	2.177,80	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
09/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	18/10/2024	Mensal	2.283,02	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
09/2024		SOLANGE PPREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	18/10/2024	Mensal	1.899,96	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99
09/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.843.038-98	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		SONIA PEREIRA DE SOUSA	0000300034	260.468.608-22	101	18/10/2024	Mensal	3.771,00	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
09/2024		SONIELI VIEIRA MANO	0000100226	380.003.358-59	101	18/10/2024	Mensal	2.629,36	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
09/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	18/10/2024	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52

Empregador:	48.341.283	Nome Empregador:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	256	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/10/2024	Total Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	71.007,66		
Número da Guia:	0124101533222220-0	Data Emissão:	15/10/2024 11:16:57 (Brasília)		Emitida por:	48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	18/10/2024	Mensal	3.849,38	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95
09/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	18/10/2024	Mensal	3.684,26	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
09/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	18/10/2024	Mensal	4.109,52	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76
09/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	18/10/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
09/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	18/10/2024	Mensal	5.815,63	465,25	0,00	0,00	0,00	465,25
09/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000700219	414.811.428-10	101	18/10/2024	Mensal	4.381,84	350,54	0,00	0,00	0,00	350,54
09/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	438.935.508-75	101	18/10/2024	Mensal	2.059,40	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
09/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	371.611.038-30	101	18/10/2024	Mensal	2.333,12	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64
09/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		TATIANE CONEQUDES GABRIEL	0000300560	455.686.418-09	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	18/10/2024	Mensal	2.295,72	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
09/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	18/10/2024	Mensal	5.211,83	416,94	0,00	0,00	0,00	416,94
09/2024		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	18/10/2024	Mensal	2.529,82	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
09/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	18/10/2024	Mensal	1.825,82	146,06	0,00	0,00	0,00	146,06
09/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	18/10/2024	Mensal	2.166,49	173,31	0,00	0,00	0,00	173,31
09/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	18/10/2024	Mensal	3.935,74	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85
09/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	18/10/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
09/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	18/10/2024	Mensal	3.339,10	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
09/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	18/10/2024	Mensal	1.816,47	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
09/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	18/10/2024	Mensal	3.389,42	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15
09/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	18/10/2024	Mensal	4.813,51	385,08	0,00	0,00	0,00	385,08
09/2024		VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	18/10/2024	Mensal	5.924,66	473,97	0,00	0,00	0,00	473,97
09/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	18/10/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
09/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	18/10/2024	Mensal	3.930,58	314,44	0,00	0,00	0,00	314,44
09/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	18/10/2024	Mensal	3.821,45	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
09/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	18/10/2024	Mensal	1.947,10	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
				Total do Tomador		Sem Tomador		887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66
				Total do Estabelecimento		48.341.283/0001-61		887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66
						Total FGTS		887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	71.007,66



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

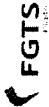
Número da Guia: 0124101533222220-0

Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos										
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	48.341.283/0001-61	256	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66
		Total FGTS	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66

73



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

Número da Guia: 012410153322220-0

Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília)

Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	256	885.421,91	70.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.832,60
09/2024	12 - FGTS 13º salário	2	2.188,43	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,06
	Total FGTS		887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66

74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124101533222220-0 Data Emissão: 15/10/2024 11:16:57 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 256 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 71.007,66

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	256	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	
	Total FGTS	887.610,34	71.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	

75