

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA: SES/2411789/2019

OBJETO: INVESTIMENTO – CUSTEIO

EXERCÍCIO:2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO/HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO e CEP: RUA DAS ANGÉLICAS, 738 – CENTRO – CONCHAL – CEP: 13.835-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SUELENI DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
200.000,00	TED	21/09/2020	200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.364,55
TOTAL			225.713,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			22.349,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 200.000,00 (*DUZENTOS MIL REAIS*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	08/05/2020 à 31/12/2020	202.561,05
TOTAL DAS DESPESAS		225.713,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS		
14/12/2020	NF. 21.717 L.A.C COM. MAN; EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	R\$ 16.000,00
17/12/2020	NF. 59790 MAGZINE LUIZA S/A	R\$ 14.789,00
11/02/2021	NF. 00.309 L B LEMOS REFRIGERÇÃO ME	R\$ 90.000,00
06/09/2021	NF.05668 MINAS ELETRO COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 2.331,80
13/09/2021	NF. 1176 BAR)-CHEFSTOCK COM.EQUIP.P/GASTRON.EIRELI	R\$ 3.289,00
16/09/2021	NF. 291 LUCABRI IND. E COMERCIO DE COMPR. E BOMBAS EIRELI	R\$ 43.567,37
16/09/2021	NF. 061.909 LANCO LTDA	R\$ 13.873,67
16/09/2021	NF. 01617 CAMPOX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 5.500,00
20/09/2021	NF. 012.864 PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.000,00
09/11/2021	NF. 23175 REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	R\$ 2.920,08
17/12/2021	NF. 03.584 RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R\$ 26.950,00
21/12/2021	NF. 332370 CLIMA RIO	R\$ 4.493,00
	TOTAL	R\$ 225.713,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONCHAL – SP - 05/12/2022

SUELENI DOS SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO – HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE
VANNINI**

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO E CEP: RUA DAS ANGÉLICAS, 730 – CONCHAL – CEP: 13835000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: SUELENI DOS SANTOS

CPF:

OBJETO: INVESTIMENTO – CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de convênio nº 24118862019'	12/11/2019	12/11/2019 a 31/12/2020	200.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/11/2019	200.000,00	02/12/2019	201.911.290.038.808 201.911.290.038.809	100.000,00 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				285,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.285,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 391,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 200.677,20

(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.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.641,68		R\$ 1.641,68	R\$ 1.641,68	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 118.877,04		R\$ 118.877,04	R\$118.877,04	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	80.158,48		80.158,48	80.158,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

Outras despesas					
TOTAL	R\$200.677,20				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	200.677,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Conchal, 25 de maio de 2022

Sueleni dos Santos

Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 701.038 de 31/01/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **10 (dez) páginas**, foi apresentado em 14/01/2022, o qual foi protocolado sob nº 410.919, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **701.038** e averbado no registro nº 901/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ nº 61.986.402/0001-00

Natureza:

ATA

São Paulo, 31 de janeiro de 2022

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 129,03	RS 36,79	RS 25,15	RS 6,80	RS 8,82
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 6,21	RS 2,70	RS 0,00	RS 0,00	RS 215,50



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsps.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00191197393537594



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1134804PJBD00004413AD220



901/A

Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bertoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ fax: 2973-0813 / 2979-2124

ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SÃO PAULO – SP

Referência: Atos constitutivos registrados sob nº **692.181**, em 23 de novembro de 2020, pelo 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo – SP.

A ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO, CNPJ nº 61.986.402/0001-00, associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, com prazo de duração por tempo indeterminado, com sede e foro na Rua Adelino Bertoli nº 139, Vila Dom Pedro II, CEP: 02241-120, São Paulo – SP, e cujos atos constitutivos encontram-se registrados nos termos explicitados na referência acima, representada por sua Diretora Presidente ODILA SUSIN, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.179.655-1, CPF nº 701.458.496-00, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli nº 139, Vila Dom Pedro II, CEP: 02241-120, São Paulo – SP, vem, respeitosamente, **REQUERER o arquivamento e averbação, para os efeitos da lei, da seguinte documentação:**

- a) Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de janeiro de 2022, na qual consta (i) a aprovação por unanimidade e sem restrições o imediato encerramento do mandato dos membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (“CAEF”) que haviam sido prorrogados para o período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022, (ii) a eleição e imediato empossamento no mandato dos atuais membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (“CAEF”) e (iii) a aprovação de que o mandato de 3 (três) ano dos membros eleitos vigore no período de 3 de janeiro de 2022 a 2 de janeiro de 2025.
- b) Demais documentos anexos e parte inseparável da Ata: Edital de Convocação datado de 15 de dezembro de 2021 e Lista de Presença.

Para tanto, junta 02 (duas) vias de igual teor da Ata, do Edital de Convocação e da Lista de Presença (em sua via original e em 1 cópia autenticada).

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo – SP, 3 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

ODILA SUSIN

Diretora Presidente

RG nº 7.179.655-1 SSP-SP

CPF nº 701.458.496-00





Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bertoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
fax: 2973-0813 / 2979-2124

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2022

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ nº 61.986.402/0001-00

- 1) **DATA E HORA** – 03 (três) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em segunda convocação.
- 2) **LOCAL** - Na sede social, situada na Rua Adelino Bertoli nº 139, Vila Dom Pedro II, CEP: 02241-120, São Paulo – SP.
- 3) **CONVOCAÇÃO** - Feita através de Edital de Convocação datado de 15 de dezembro de 2021, e na mesma data afixado na sede social, que segue em anexo como parte inseparável desta Ata para todos os fins de direito.
- 4) **PRESENCAS** – Das associadas que assinaram a Lista de Presença, que segue em anexo como parte inseparável desta Ata para todos os fins de direito e que representam mais do que 1/3 (um terço) das associadas.
- 5) **COMPOSIÇÃO DA MESA** – Em observância das normas estatutárias, para dirigir e presidir os trabalhos foi indicada como **Presidente da Assembleia** a Diretora-Presidente **Odila Susin**, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, RG nº 7.179.655-1 SSP/SP, CPF nº 701.458.496-00, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139, Vila Dom Pedro II, São Paulo – SP, CEP: 02241-120, e para secretariar os trabalhos foi indicada como **Secretária da Assembleia** a Diretora-Secretária **Ângela Aparecida Schafaschek**, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, RG nº 55.507.647-7 SSP/SP, CPF nº 930.473.809-10, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139, Vila Dom Pedro II, São Paulo – SP, CEP: 02241-120.
- 6) **QUORUM DE INSTALAÇÃO** - Em 2ª (segunda) convocação, na hora prevista, com a presença de mais do que 1/3 (um terço) das associadas.

7) **ORDEM DO DIA** –

A) Deliberar sobre a redução do prazo do mandato das atuais membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (“CAEF”), que havia sido excepcionalmente prorrogado diante da permanência da situação excepcional de pandemia de COVID-19 que até então inviabilizava a realização de reuniões dos Capítulos e Assembleias previstos nas Constituições Religiosas e Canônicas da Congregação Filhas de São Camilo, com a prorrogação vigente para o período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022;

PRENOTADO
4º RCP/J/SP

Handwritten signatures and initials:
MR Eliane
Jus
B
MS
M
16m
a
epu
mra



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ fax: 2973-0813 / 2979-2124

B) Eleger os membros da Diretoria e do CAEF, diante da redução do prazo do mandato excepcionalmente prorrogado em função da situação excepcional de COVID-19,

C) Em função da deliberação sobre a ordem do dia descrita no item "a" supra e da eleição da descrita no item "b" supra, deliberar sobre o período de vigência do mandato dos membros eleitos da Diretoria e do CAEF;

8) DELIBERAÇÕES –

8.1) Sobre a **alínea "a"** da ordem do dia: A Presidente da Assembleia esclareceu que (i) conforme deliberado anteriormente, houve a necessidade de prorrogação do mandato dos membros da Diretoria e do CAEF com término originalmente previsto para 31 de julho de 2021, diante da permanência da situação excepcional de pandemia de COVID-19 que inviabilizava a realização de reuniões dos Capítulos e Assembleias previstos nas Constituições Religiosas e Canônicas da Congregação Filhas de São Camilo, tendo havido a prorrogação dos mandatos pelo período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022, (ii) não obstante ainda não decorrido o período dos mandatos prorrogados, em decorrência do relaxamento das medidas contra a pandemia de COVID-19, foi possível a realização das reuniões dos Capítulos e Assembleias previstos nas Constituições Religiosas e Canônicas da Congregação Filhas de São Camilo e (iii) diante da realização das reuniões que haviam, anteriormente, fundamentado a prorrogação dos mandatos, é de interesse da instituição a retomada das eleições e renovações de mandatos previstas em seu Estatuto Social, justificando-se novas eleições e o início imediato dos mandatos dos membros eleitos. Após tais esclarecimentos e não havendo dúvidas entre as presentes, **foi aprovado por unanimidade e sem restrições o imediato encerramento, nesta data, do mandato dos membros da Diretoria e do CAEF que haviam sido prorrogados para o período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022.**

8.2) Sobre a **alínea "b"** da ordem do dia: A Presidente da Assembleia esclareceu que, diante da deliberação sobre o imediato término do mandato objeto da alínea anterior da ordem do dia e considerando as disposições do artigo 33, parágrafo único, do Estatuto Social, que dispõe que a Diretoria exerce seu mandato até a posse da nova Diretoria mesmo que vencido o prazo, e do artigo 44, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, que prevê a correspondência de mandatos entre a Diretoria e o CAEF, deveria ser votada a eleição dos novos membros da Diretoria e CAEF, com automático e imediato empossamento. Após tais esclarecimentos e não havendo dúvidas entre as presentes, a Presidente da Assembleia declarou oficialmente iniciada a votação, ao fim da qual a Presidente e a Secretária da Assembleia reconheceram terem sido **eleitas, por unanimidade, as seguintes integrantes para os seguintes cargos, pelo mandato de 3 (três) anos, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social: DIRETORIA: Diretora-Presidente: APARECIDA RODRIGUES**, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 19.227.390-5 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 116.700.528-77, a

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

UR etian 86 pms as m AS 28m



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bertoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
fax: 2973-0813 / 2979-2124

residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Diretora Vice-Presidente:** EVA MUCZINSK, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 6.856.662 SSP/SC, inscrita no CPF-MF sob o nº 865.793.711-53, residente na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – CEP 02241-120; **Diretora Secretária:** ÂNGELA APARECIDA SCHAFASCHEK, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG):55.507.647-7 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 930.473.809-10, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Diretora-Tesoureira:** MÁRCIA RODRIGUES CARVALHO, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG) 59.228-115-2 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 057.651.369-58, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Diretora Primeira-Vogal:** SUELENI DOS SANTOS, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 27.348.591-X SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 135.421.828-00, residente e domiciliada na Rua das Angélicas, nº 730, Centro, CEP: 13835-000 ; **Diretora Segunda-Vogal:** SOELI TERESINHA BRAUN, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 59.055.687-3 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 423.404.540-34, residente e domiciliada na Avenida Juca Peçanha, nº 1700, Bairro Vila Santista, CEP: 12941-000; **Diretora Terceira-Vogal:** ELIANI INÊS KOHLER, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 19.227.388-7 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 082.028.548-06, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF):** **Conselheira:** MIRIAM ROSANA CADENASSI, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 37.051.170-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 154.116.718-09, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Conselheira:** LUIZA PARTAMIAN CARRIEL, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 4.138.182-8 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 573.281.708-59, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Conselheira:** ELISANDRE CAROLINE BECKER, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 52.080.387 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 399.567.718-59, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120; **Suplente:** MARIA AUXILIADORA DE RESENDE, brasileira, solteira, ministra de culto religioso, portadora da Cédula de Identidade (RG): 6.421.584-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 386.086.269-34, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120.

PRENOTADO
4º RCP/JSP

8.3) Sobre a alínea “c” da ordem do dia: A Presidente da Assembleia esclareceu que, diante da deliberação sobre o imediato término do mandato objeto da alínea “a” da ordem do dia e da eleição dos membros da Diretoria e CAEF com empossamento automático na presente data e, ainda, considerando que o prazo do mandato é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 33 do

Handwritten signatures and initials: UR, Eliani, sb, jms, OS, mr, AS, JSM, and other illegible marks.

Handwritten mark: R

AMARAL



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
fax: 2973-0813 / 2979-2124

Estatuto Social, o mandato das integrantes eleitas para a Diretoria e CAEF vigorará pelo período de 3 (três) de janeiro de 2022 a 2 (dois) de janeiro de 2025.

9) **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES** - As deliberações foram tomadas por unanimidade das associadas presentes.

10) **ENCERRAMENTO, REDAÇÃO E APROVAÇÃO** - Passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, a Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, determinou a mim, que servi como Secretária da Assembleia, que lavrasse a presente Ata, que foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes, determinou que eu levasse a Ata a registro, acompanhada dos documentos anexos que a integram, junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários e, finalmente, deu por encerrada a presente Assembleia Geral. A presente Ata segue assinada por mim, pela Presidente, pela advogada Beatriz Valente Felitte (OAB/SP 258.434) e por todos os membros da Diretoria Estatutária e do CAEF eleitos e empossados, como sinal de sua aprovação.

São Paulo – SP, 3 de janeiro de 2022.



Odila Susin

ODILA SUSIN

Presidente da Assembleia
RG nº 7.179.655-1 SSP-SP
CPF nº 701.458.496-00

Ângela Aparecida Schafaschek

ÂNGELA APARECIDA SCHAFASCHEK

Secretária da Assembleia
RG nº 55.507.647.7 SSP-SP
CPF nº 930.473.809-10

(assinaturas dos membros da Diretoria e CAEF na próxima página)



PRENOTADO
4º RCPJ/SP



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
fax: 2973-0813 / 2979-2124

MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF), ELEITAS PARA MANDATO NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 02 DE JANEIRO DE 2025:

Aparecida Rodrigues
APARECIDA RODRIGUES
Diretora-Presidente
RG nº 19.227.390-5 SSP-SP
CPF nº 116.700.528-77



Eva Muczinsk
EVA MUCZINSK
Diretora Vice-Presidente
RG nº 6.856.662 SSP/SC
CPF nº 865.793.711-53

Márcia Rodrigues Carvalho
MÁRCIA RODRIGUES CARVALHO
Diretora-Tesoureira
RG nº 59.228.115-2 SSP/SP
CPF nº 057.651.369-58

Ângela Aparecida Schafaschek
ÂNGELA APARECIDA SCHAFASCHEK
Diretora-Secretária
RG nº 55.507.647-7 SSP/SP
CPF nº 930.473.809-10

Sueleni dos Santos
SUELENI DOS SANTOS
Diretora Primeira-Vogal
RG nº 27.348.591-X SSP/SP
CPF nº 135.421.828-00

Soeli Teresinha Braun
SOELI TERESINHA BRAUN
Diretora Segunda-Vogal
RG nº 59.055.687-3 SSP/SP
CPF nº 423.404.540-34

Eliani Inês Kohler
ELIANI INÊS KOHLER
Diretora Terceira-Vogal
RG nº 19.227.388-7 SSP/SP
CPF nº 082.028.548-06

Elisandre Caroline Becker
ELISANDRE CAROLINE BECKER
Conselheira do CAEF
RG nº 52.080.387 SSP/SP
CPF nº 399.567.718-59

Miriam R. Cadernassi
MIRIAM ROSANA CADENASSI
Conselheira do CAEF
RG nº 37.051.170-0 SSP/SP
CPF nº 154.116.719-09

Luiza Partamian Carriel
LUIZA PARTAMIAN CARRIEL
Conselheira do CAEF
RG nº 4.138.182-8 SSP/SP
CPF nº 573.281.708-59

Maria Auxiliadora de Resende
MARIA AUXILIADORA DE RESENDE
Suplente do CAEF
RG nº 6.421.584-2 SSP/SP
CPF nº 386.086.269-34

Beatriz Valente Felitte
Beatriz Valente Felitte
Advogada – OAB/SP nº 258.434

PRENOTADO
4º RCPJ/SP



CARTÓRIO DA VILA GUILHERME

Dr. Érica Barbosa e Silva
Oficiala Delegada
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1498 - 24
São Paulo/SP - Tel (11) 3995-6010

47º REGISTRO CIVIL

Reconheço por semelhança a firma de: **APARECIDA RODRIGUES**,
no documento em valor e data de 2022. **Em teste da verdade.**

DENISE FURLAN DO AMARAL Escrevente Autorizada
Selo(s): 1 Ato: S11048AA-0931954e

Ata 1: Total R\$ 7,50



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bertoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ fax: 2973-0813 / 2979-2124

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ nº 61.986.402/0001-00

A Sra. Presidente da Diretoria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, **convoca as Associadas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO**, a ser realizada no próximo **dia 3 de janeiro de 2022**, em sua sede social, situada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120, às 10:00 horas em 1ª (primeira) convocação, se estiverem presentes a maioria absoluta das associadas, e, se necessário, às 10:30 horas em 2ª (segunda) convocação, com a presença de 1/3 (um terço) das associadas, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

- A) **Deliberar sobre a redução do prazo do mandato das atuais membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (“CAEF”), que havia sido excepcionalmente prorrogado diante da permanência da situação excepcional de pandemia de COVID-19 que até então inviabilizava a realização de reuniões dos Capítulos e Assembleias previstos nas Constituições Religiosas e Canônicas da Congregação Filhas de São Camilo, com a prorrogação vigente para o período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022;**
- B) **Eleger os membros da Diretoria e do CAEF, diante da redução do prazo do mandato excepcionalmente prorrogado em função da situação excepcional de COVID-19,**
- C) **Em função da deliberação sobre a ordem do dia descrita no item “a” supra e da eleição da descrita no item “b” supra, deliberar sobre o período de vigência do mandato dos membros eleitos da Diretoria e do CAEF;**

Não será necessária prévia inscrição de candidatas antes da realização da referida Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo – SP, 15 de dezembro de 2021.

ODILA SUSIN

Diretora Presidente

RG nº 7.179.655-1 SSP-SP

CPF nº 701.458.496-00

PRENOTADO
4º RCPJ/SP



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ fax: 2973-0813 / 2979-2124

LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO, CNPJ nº 61.986.402/0001-00, realizada no dia 03 de janeiro de 2022, em sua sede social, situada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120, às 10:00 horas em 1ª (primeira) convocação e, se necessário, às 10:30 horas em 2ª (segunda) convocação, em cumprimento ao disposto no Edital de Convocação de 15 de dezembro de 2021.

n.	Nome	Assinatura	RG
1	Aparecida Rodrigues	Jus	19.227.390-5
2	FRANÇISCA APARECIDA GOMES	Francisquês	M-6017-575
3	Márcia R. Carvalho	Márcia Carvalho	59.228.115-2
4	Odila Gusin	Odila Gusin	4.149-655-1
5	Meláudia Binda	Meláudia Binda	55.507.638-6
6	Luiza Partamian Carriel	Luiza Partamian Carriel	4.138.182-8
7	Elisandre Caroline Becker	[Assinatura]	52.080.387-5
8	Geniry Maria Coilla	GMC	37482479-5
9	Erica Cunha	Erica Cardoso Cunha	8861685-5
10	Eliani Hus Kohler	Eliani Hus Kohler	19.227.388-7
11	Elma Benvenuti	Elma Benvenuti	23.696.670
12	Ângela Aparecida Schafschek	AS	55.507.647-7
13	Angelina Bizzotto	AngBiz.	6.161.678-3
14	Miriam Rosana Cadenelli	Miriam R. Cadenelli	37.051.170-0
15	Eva Alves de Souza	[Assinatura]	6.856.49
16	Sueli das Santos	[Assinatura]	29.348.991x
17	Sueli Teresinha Bion	Sueli T. Bion	59.055.687-3



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ fax: 2973-0813 / 2979-2124

18	Bediana Lerozinta Nicolli Bediani	Bediani	62.345.563-8
19	Elvira Casara	E	59.272.273-9
20	M ^{rs} do Alvio Pinto Gondin	Mrgondin	022 863 735-64
21	Amélia Libera Turatti	AT	1.230.463-3
22	Nilza Carneiro Bessa	NB	59.055.699-X
23	Maria Aparecida da Rocha	AR	14.122.206-4
24	Elisa Inácia de Rezende	Inácia	59.944.092-9
25	Amélia Herold	Amélia	16.181.748-8
26	Luzia Irene Surlan	I.R.S.	434.065-4
27	Inês Ana Gregori	Inês	38.136.953-5
28	Paulina de Fátima Bertello	P.B.	63.108023-5
29	Ana Santos de Souza	Assantos	62.384.983-5
30	Terezinha Cliffer Rolin	TER	38715145 X
31	Vera Alves Pires	VP	37 182 290-7
32	Antônia Surlan	ASurlan	3.063.291-2
33	Tereza Matiasomium		4.141.440-4
34	Elza mugimka	Elza	6856662
35	Francisca L. Ilendonez	Ilendonez	163.809068-09
36	Maria das Flores M. Santos	MFS	58.608.890-0
37	Marivaldo Spandora	MS	59623148-9
38	Ana Tereza Zago		12.536.555-9
39	Maria Candida Lencio	ML	3.596.485-6
40	Forma Dora Rezende		2122850-4

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 07/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro

	2020	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.811.877,47	3.127.078,18
ATIVIDADES NA AREA DA SAÚDE	2.811.877,47	3.127.078,18
RECEITAS SUS	2.552.387,52	2.770.666,91
RECEITAS DE CONVÊNIO PRIVADOS	230.184,45	300.176,82
RECEITAS PARTICULARES	29.305,50	56.234,45
(-) DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.761,34)	(78,95)
ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE	(56.761,34)	(78,95)
GLOSAS DO SUS	(56.736,50)	0,00
GLOSAS DE CONVENIOS	(24,84)	(78,95)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.553.781,89)	(9.565.710,66)
ATIVIDADE NA AREA DA SAUDE	(8.553.781,89)	(9.565.710,66)
PESSOAL PROPRIO	(2.518.582,22)	(2.827.161,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.238.278,23)	(5.529.955,96)
MATERIAL CONSUMIDO	(796.921,44)	(1.208.593,22)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	3.941,26	59.818,01
ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE	3.941,26	59.818,01
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.767,51)	(12.739,86)
RECEITAS FINANCEIRAS	41.708,77	72.557,87
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(976.141,03)	(996.505,62)
ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE	(976.141,03)	(996.505,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.408,51)	(282.593,56)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	(14.872,77)	(46.286,73)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(329.697,80)	(15.176,35)
PROVISÕES	(369.161,95)	(652.448,98)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(268.436,72)	(380.482,94)
ATIVIDADES DA AREA DA SAUDE	(268.436,72)	(380.482,94)
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(268.436,72)	(380.482,94)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	8.426.029,18	8.145.097,09
ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE	8.426.029,18	8.145.097,09
OUTROS PREJUIZOS	(1.800,00)	(5.000,00)
DOAÇÕES, CAMPANHAS E CONTRIBUIÇÕES	87.744,86	45.412,90
SUBVENÇÕES	6.693.126,52	7.203.379,11
OUTRAS RECEITAS	3.401,54	3.452,78
CONV. P/ AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	793.139,64	279.566,65
RECEITAS COM ISENCAO DE CSLL E COFINS	311.227,12	0,00
RECEITAS COM ISENCAO DO INSS	539.189,50	618.285,65
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.386.726,93	389.215,11

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
ATIVO	7.432.983,82	8.639.701,77
ATIVO CIRCULANTE	3.434.748,46	3.533.085,25
DISPONIVEL	2.056.736,71	2.324.423,06
DISPONIVEL NA AREA DA SAUDE	2.056.736,71	2.324.423,06
CAIXA	664,33	857,88
BANCOS C/MOVIMENTOS	512.837,52	269.545,09
CONTA 012388-9	200.150,00	0,00
CONTA 19787-4	100,00	0,00
CONTA 21294-6	100,00	0,00
CONTA 24959-9	0,00	85.057,14
CONTA 24960	0,00	(0,36)
CONTA 24961	0,00	342,15
CONTA SICONV	0,00	0,00
CEF -CONTA 797-7	0,00	25.448,20
CEF CONTA 842-6	0,00	0,00
CONTA 000675-0	146.267,47	111.076,41
CONTA 000676-8	51.755,11	18.277,30
CONTA 000678-4	38.541,52	0,00
CONTA 000731-4	35.667,71	29.153,11
CONTA 000732-2	39.680,66	0,00
CONTA 796-9	0,00	0,00
CONTA 110062 CAPITAL	182,14	182,14
CONTA 110062-9	9,00	9,00
CONTA 829432-1	383,91	0,00
FUNDO DE APLIC.FINANCEIRAS	1.543.234,86	326.538,13
CONTA 012388-9	0,00	0,00
CONTA 21294-6	0,00	0,00
CONTA 24959-9	0,00	119.087,76
CONTA 24960	0,00	15.289,05
CONTA 24961	0,00	123.739,70
CONTA 000675-0	0,00	0,00
CONTA 000675-0	0,00	0,00
CONTA 000676-8	0,00	0,00
CONTA 000678-4	1.497.776,70	22.633,06
CONTA 000678-4	0,00	0,00
CONTA 000731-4	0,00	0,00
CONTA 000732-2	0,00	0,00
CONTA 110062-9	44.795,20	45.788,56
CONTA 829432-1	662,96	0,00
APLICACAO EM POUPANCA	0,00	481,52
CONTA SICONV	0,00	481,52
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICACAO A PRAZO FIXO	0,00	1.727.000,44
CEF CONTA 842-6	0,00	104.675,93
CONTA 000678-4	0,00	1.492.089,00
CONTA 796-9	0,00	130.235,51

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
REALIZAVEL	1.378.011,75	1.208.662,19
REALIZAVEL NA AREA DA SAUDE	1.378.011,75	1.208.662,19
CONV.C/ENT.PUBL.OCIPS E FILANT	1.089.386,56	669.043,66
SUS	501.912,56	422.978,83
PREFEITURAS	587.474,00	246.064,83
CONVENIOS C/ENTIDADES PRIVADAS	14.313,73	14.207,83
UNIMED	14.313,73	14.207,83
ECONOMUS	0,00	0,00
CLIENTES PARTICULARES	0,00	0,00
CLIENTES PARTICULARES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	19.214,83	100.831,34
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	421,73
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	19.214,83	10.409,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	90.000,00
OUTROS CREDITOS	1.800,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	1.800,00	0,00
CREDITOS A REGULARIZAR	0,00	0,00
ENCARGOS A REEMBOLSAR	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	7.117,80	327,54
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.117,80	327,54
ESTOQUE NA AREA DA SAUDE	246.178,83	424.251,82
MATERIAL HOSPITALAR	87.223,63	134.281,26
MATERIAL RADIOLOGICO	2.672,38	2.152,81
MATERIAL DE LAB E AG TRANSFUSI	179,59	0,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	123.791,24	259.369,78
MATERIAL DE LAVANDERIA	1.189,65	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.468,58	3.856,46
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRE	15.113,72	338,44
GENEROS ALIMENTICIOS	28,15	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	768,75	28,70
ROUPARIA(CONFEC.TECID.ARMARIN)	4.250,06	1.427,35
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.493,08	0,00
OUTROS MATERIAIS	0,00	22.797,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.998.235,36	5.106.616,52
A.N.CIRCUL.NA AREA DA SAUDE	3.998.235,36	5.106.616,52
IMOBILIZADO	3.998.235,36	5.106.616,52
BENS IMOVEIS	4.354.039,62	4.354.039,62
TERRENOS	1.380.000,00	1.380.000,00
PREDIOS E EDIFICACOES	2.807.544,26	2.807.544,26
INSTALACOES	95.817,38	95.817,38
BENFEITORIAS	70.677,98	70.677,98
(-)DEP. ACUMULADA BENS IMOVEIS	(1.169.655,04)	(1.291.645,84)
(-)PREDIOS E EDIFICACOES	(1.085.928,59)	(1.198.219,07)
(-)INSTALACOES	(55.782,24)	(62.655,84)

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
(-) BENFEITORIAS	(27.944,21)	(30.770,93)
BENS MOVEIS	1.990.131,32	2.708.888,29
APAR. DE MEDICINA E CIRURGIA	1.269.969,06	1.683.267,01
MOVEIS E UTENS.HOSPITALARES	267.169,24	337.707,24
MOVEIS E UTENSILIOS DE CAPELA	9.250,00	9.250,00
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.758,89	6.758,89
MOVEIS E UTENS.DE COZINHA	11.795,64	27.984,64
MOVEIS/UTENS.DE ADMINISTRACAO	65.973,42	67.683,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.768,00	2.768,00
COMPUTADORES E SIMILARES	118.728,16	129.447,81
IMPRESSORAS E SIMILARES	29.138,10	29.138,10
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	28.216,81	50.090,50
MAQUINAS DIVERSAS	124.793,00	324.793,00
VEICULOS	55.571,00	40.000,00
(-) DEP. ACUMULADA BENS MOVEIS	(1.376.132,66)	(1.507.007,58)
(-) APAR.DE MEDICINA E CIRURGIA	(874.116,13)	(958.262,48)
(-) MOVEIS E UTENS.HOSPITALARES	(187.059,80)	(200.300,03)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE CAPE	(9.250,00)	(9.250,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE COZINHA	(6.558,70)	(6.643,90)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE COZI	(10.433,43)	(10.909,26)
(-) MOVEIS/UTENS.DE ADMINISTRAC	(44.826,31)	(49.364,59)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(2.260,37)	(2.768,00)
(-) COMPUTADORES E SIMILARES	(68.668,65)	(87.535,77)
(-) IMPRESSORAS E SIMILARES	(23.579,87)	(25.879,91)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS DIVERS.	(12.018,73)	(14.712,53)
(-) MAQUINAS DIVERSAS	(112.456,15)	(124.047,43)
(-) VEICULOS	(24.904,52)	(17.333,68)
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	199.852,12	842.342,03
AMPLIACAO	199.852,12	842.342,03
INTANGIVEL	0,00	0,00
INTANGIVEL	4.244,00	4.244,00
SOFTWARES	4.244,00	4.244,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	(4.244,00)	(4.244,00)
(-) SOFTWARES	(4.244,00)	(4.244,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
PASSIVO	7.432.983,82	8.639.701,77
PASSIVO CIRCULANTE	645.961,10	765.952,12
FORNECEDORES E PRESTADORES	124.789,98	180.495,75
FORN. E PREST. AREA SAUDE	124.789,98	180.495,75
ACECIL CENTRAL ESTERILIZACAO	76,40	0,00
ACMA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	0,00	0,00
ADRIANO D BIAZOTTO - ME	0,00	0,00
AJA COM DERIVADOS PETROLEO LTD	415,37	535,51
ALBERT SABIN HOSP MATER LTDA	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA	4.016,73	0,00
ALFREDO JOSE DA SILVA FILHO	0,00	0,00
ALINE MELON RUEGGER - MED	0,00	0,00
AMALIA REGINA ROSSI - ME	0,00	0,00
ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO R	0,00	0,00
ANDRESSA DE LIMA VIEIRA SOUSA	0,00	9.300,00
ANTONIAZZI E PEREIRA SERV MED	0,00	0,00
ANTONIO APARECIDO PELISSARI	0,00	0,00
ANTONIO CARL C LEITE & CIA LTD	0,00	0,00
ARCTEL COM EQUIP TELECOM LTDA	0,00	0,00
ART LIMP BRASIL LTDA	0,00	985,27
ARTE BAHIA PROD P ARTES LTD ME	0,00	0,00
ASTECOM COM MAQ COMPRES LTDA	0,00	0,00
ASTRA FARMA COMERCIO MATERIAIS	0,00	2.246,00
ATACADÃO SA	0,00	0,00
ATENA COM PROD SIST DE HIGIENE	3.661,22	3.681,43
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	3.861,44
AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI	0,00	0,00
AZUL SEGURO AUTO	721,04	327,54
B B M AUTO PECAS LTDA	611,00	43,00
BELIVE COM DE PROD HOSPITAL LT	2.870,70	1.501,40
BIG TELHAS LTDA	0,00	0,00
BIOCAM EQU MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
BIOMEDICAL EQ PR MED CIRURG LT	0,00	0,00
BIOSENSOR IND E COM LTDA	0,00	0,00
BOULEVARD ARTES COM MAT ARTIST	0,00	0,00
BRAZMIX COMERCIO VAR. ATACADIST	1.431,40	4.672,00
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO	0,00	0,00
BRUNO REIS PERUZZA - MED	0,00	0,00
BRUNO VENTALI PIRAM CIA LTDA	0,00	0,00
BULL E BULL LTDA - ME	0,00	0,00
C M HOSPITALAR LTDA	2.325,20	5.418,87
C. CAZUZA DOURADO TANAJURA SER	0,00	0,00
C.C.D. SILVA NOGUEIRA - IDEAL	0,00	0,00
CAIXA SEGURADORA	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO	0,00	0,00
CALEFFI E SILVA MEDICINA ESP	0,00	0,00
CARDIO-MED SAO LUCAS	0,00	0,00
CARDIODOC SERVICOS MED LTDA	0,00	0,00
CARDIOEQUIPE SS	0,00	6.731,85
CARLOS ULISSES APAREC DRAGO	0,00	0,00
CASA DOS PARAF E FERRAM FRANCA	0,00	0,00
CENTER CLIN SERVIÇOS MEDICOS S	0,00	0,00
CENTRO MEDICO URQUILANDO LTDA	0,00	0,00
CEOP CENTRO ESPEC ODONT PIRASS	0,00	0,00
CERAMICA FORMIGARI LTDA	0,00	0,00
CESAR A. BONINI	0,00	0,00
CESTA BAS BRASIL COM ALIM EIRE	0,00	15.496,49
CEVISKO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
CIEE - CENTRO INT. EMPRES ESC	0,00	0,00
CIRURGICA FERNANDES MAT.HOSPIT	0,00	0,00
CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	0,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	245,40
CL RODRIGUES	0,00	0,00
CLINICA ANEST CLMORAES CLINICA	0,00	0,00
CLINICA BRENO BONINI MEDICO EI	0,00	0,00
CLINICA FONG EIRELI	0,00	0,00
CLINICA KIYOTA MOUTINHO SS	0,00	2.427,42
CLINICA MED MENINO JESUS LTDA	0,00	0,00
CLINICA MEDICA LOTUS LTDA	0,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA ZUNTINI SS	5.642,58	6.900,10
CLINICA SAO LUCAS SS	14.452,64	0,00
COM DIST PR VET ANIMAL SHOW LT	0,00	0,00
COM IMP E EXP DE FRUTAS CRISFR	0,00	0,00
COMERCIAL AGRIC CAMPINAS LTDA	0,00	0,00
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.959,56
COMERCIAL GOLDONI PROD.SIDERUG	0,00	0,00
COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA	0,00	0,00
CONCHALNET TELECOMUNICAÇÕES LT	99,90	0,00
CONGREGACAO DO SANTISSIMO RED	0,00	0,00
CONQUIP ALUGUEL MAQUINAS EQUIP	1.052,00	0,00
CONSAT IMP.COMERCIO SERV.TECNO	0,00	0,00
CONSTRUDECOR S.A - MOGI GUACU	0,00	0,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA	0,00	0,00
CORTICAL COM PROD CIRURGIC LTD	6.382,87	0,00
CREMER SA	0,00	0,00
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	0,00	1.380,00
CUNHA CLARO SUPERMECADO EIRELI	0,00	0,00
DANIELE MONTEIRO DACYPRESTE	0,00	0,00
DANILO AMARAL SANDRI	0,00	0,00
DANILO CARVALHO DE ASSIS VIDRO	0,00	15.900,00
DANILO MARAGNO - DM HOSPITALAR	0,00	0,00
DANYELLE FERREIRA FARIAS	0,00	0,00
DATA SUPRI DISTRIBUIDORA	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
DBI COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
DCJ SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00
DECIO CAMARGO PROD EQ LABOR LT	0,00	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	11.023,38	0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0,00	0,00
DEMAC PROD FARMAC LTDA	0,00	0,00
DENER FRANGOS DISTR.DE.ALIM LT	0,00	284,40
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	0,00	0,00
DIGITAL SOL DOC TEC INFOR LTDA	0,00	0,00
DIPROMED COMERCIO E IND. LTDA	0,00	0,00
DISK LIMP SOLUC.P.LIMP PROF LT	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ACO MAT CONST	2.714,50	0,00
DRM SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
DROGARIA ARAUJO S.A	0,00	0,00
DROGARIA ONOFRE LTDA	0,00	0,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT	0,00	5.361,55
EBEG EMBAL DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00
ECOLUX COM PROD HIG E LIMP EIR	0,00	0,00
EDEVALDO VALETIM GOMES BEATO	0,00	810,00
EDMAR LOPES RIZZIOLLI - ME	0,00	0,00
ELIEZER DE CAMARGO - MEI	0,00	0,00
EMILLE C CASSEB HAJALA - MED	0,00	0,00
ENRICO VINICIUS G.VERGUEIRO	0,00	0,00
ESPACO KAZA ESTOFADOS E COLCOE	0,00	0,00
EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00
EYE WORLD CARE ASSIST OFTALM S	13.446,68	13.446,68
EZEQUIEL DOS SANTOS SERV. MED	0,00	0,00
F & A CASA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00
F.A. ROM COM PROD AUDITIVOS LT	0,00	0,00
FABIANA CARDOSO FERREIRA - MED	0,00	0,00
FABIANO APARECIDO DE PAIVA	0,00	0,00
FABIO DANIEL SOUZA GOMES	0,00	0,00
FADEL & CIA LTDA ME	0,00	0,00
FADEL MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
FERROS E ACOS GUACU LTDA	0,00	0,00
FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
FORUSS DO BRASIL REPR COM LTDA	0,00	0,00
FRABIS LONGO E CAVALHEIRO CM	1.072,03	0,00
FRANLAB COM E REP DE PROD MED	0,00	0,00
FREITAS & CIA LTDA-SERV MEDICO	0,00	0,00
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	277,00	0,00
FUNDAÇÃO DESENVOLV DA FUNCAMP	0,00	0,00
GABRIEL PEREIRA GAZOTTO	0,00	0,00
GENESIO A.MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTD	0,00	0,00
GILBERTO DOS SANTOS MORAIS	0,00	0,00
GO.MED DISTRIB MEDICAM LTDA	0,00	0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MED	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	660,00
HONORATO E ALVES SERV MEDICOS	0,00	0,00
HORTO OXI GASES IND.MEDICINAIS	0,00	0,00
HOSPEQ COM.MANUT DE EQUIP LTDA	0,00	0,00
IBF IND BRASIL DE FILMES SA	742,50	0,00
ICA INSTITUTO CORACAO ARARAS	0,00	0,00
ILFM SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
INFOLABOR PREST.SERVICOS LTDA	0,00	0,00
INOVA COMERCIAL HOSPIT EIRELI	722,40	0,00
INSTITUTO DA LIMPEZA COM.E.SER	0,00	154,72
INSTITUTO DO CORACAO DE ARARAS	0,00	0,00
INSTITUTO LIMPEZA COM SERV	0,00	0,00
INTEGRADO DISTR FRIGORIFICO LT	0,00	0,00
INTERMED EQPTO MEDICO HOSP LTD	0,00	0,00
IVAIR PENHA DE ARAUJO-ME	0,00	0,00
J. ARCHANGELO SUPERMERCADO EPP	0,00	0,00
J.E.REGINATO MADEIREIRA ME	338,60	0,00
J.K. AMERICANA COM TECIDOS LTD	0,00	0,00
J.V. VINALTEX TECIDOS LTDA	0,00	0,00
JADER FRANCI CARVALHO - MED	0,00	0,00
JAIR FERREIRA DE MELO - MED	0,00	0,00
JAMILE JULIANA BONATTI FADEL	0,00	0,00
JARBAS BATISTA CARNEIRO	0,00	0,00
JBC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
JHB MARONESI SERV MEDICOS SS E	0,00	0,00
JHONNY CESAR V PRESCINOTTI ME	0,00	0,00
JOSE A. MANERA CONST LTDA	166,20	176,30
JOSE DE JESUS NUMES SILVA - ME	0,00	0,00
JOSE LUIZ CAMILLO D AZEVEDO ME	0,00	0,00
JURANDI DOS SANTOS FARIA ME	0,00	0,00
KABUM COM ELETRONICO SA	0,00	0,00
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00
KAMILA KIYONO ME	0,00	0,00
KASSIA DANIELA BRANDINI WEBER	0,00	0,00
KING FRUIT - COM E IMP DE HORT	0,00	0,00
L B LEMOS REFRIGERACAO ME	0,00	0,00
L M MANUTENCAO INST. ELETRICA	0,00	0,00
L.A.C. COM MANUT EQ HOSPIT LTD	0,00	305,00
LACAVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
LACERDA COSTA E SILVA	0,00	0,00
LAISSON DE MOURA FEITOZA - MED	0,00	0,00
LCR - COMERCIAL CAMPINAS LTDA	0,00	0,00
LISTER TONCHIS DIAS NILSEN - M	0,00	0,00
LOBO COM DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00
LOJAS CEM SA	0,00	0,00
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00
LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
LUCIAN SANCHES PICCOLI	0,00	0,00
LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
LUK IND COM USINAS GER OXIG LT	5.885,00	0,00
LUMAR COM.PROD.FARMACEUTICOS	1.238,00	0,00
LUSTOSA E DE PAULA SERV MEDICO	0,00	0,00
M A CAVALHIERI & CIA LTDA ME	0,00	0,00
M M BORGES CLINICA MEDICA LTDA	6.889,55	0,00
M M FARIA ISOPOR - ME	0,00	0,00
M.B CAMPOS PRESTAC DE SERV MED	0,00	0,00
MADEIREIRA R.R-J.E REGINALDO	0,00	4.000,00
MADEIREIRA ZANCHETTA RHEDEER LT	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA SA	0,00	0,00
MAKRO ATACADISTA SA	0,00	0,00
MANARA E BONON COM PÃES LTDA	0,00	321,75
MANOEL RODRIGUES GOMES MF CONS	0,00	0,00
MAPFRE VC SEGURADORA S.A.	0,00	0,00
MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS	0,00	0,00
MARCOS DONIZETI CARDOSO ME	0,00	2.100,00
MARCOS SEZAR DOS SANTOS	0,00	0,00
MARIANA GARCIA SERV MEDIC EIRE	0,00	0,00
MARMORARIA REALNOBRE LTDA ME	0,00	0,00
MARMORARIA ROCHA S LTDA	0,00	0,00
MARQUES SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP.	0,00	0,00
MC BITTENCOURT	0,00	0,00
MCG ATIVIDADES MEDICAS	348,05	0,00
MD SOLUCOES LIMPEZA AUTO E RES	0,00	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	8.931,04
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MEDCENTER ASSISTEN MEDICA SS	0,00	0,00
MEDCLEAN PROD HOSPITALARES LTD	0,00	0,00
MEDI-SAUDE PROD MED HOSP EIREL	0,00	0,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	5.315,52	676,05
MEDICINA DIAG CASTRO SOARES SS	0,00	0,00
MEDPROX DISTRIB DE MEDIC LTDA	0,00	0,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00
MERCIA BURATTO MARSON ME	0,00	0,00
METALURGICA HOSP IND COM AP EL	0,00	0,00
MITRA DIOCESANA DE COLATINA-PA	0,00	0,00
MONTEIRO FIRMO SERV.MEDICO LTD	0,00	0,00
MS HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00
MS PRESTADORA DE SERVICOS	12.096,00	0,00
MULTFER SOLUCOES PARA IND.CON	0,00	4.761,35
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MUNDIAL MED SERV MEDICOS	0,00	0,00
N AMANDA REENCOBER SERV.MEDICO	0,00	0,00
N.F. DA SILVA PINTO SERV MEDIC	0,00	0,00
NATALIA VUKOMANOVIC MOLCK	0,00	0,00
NATHALIE F SOARES CLI.MEDICA	0,00	0,00
NAYARA GIRARDI BARALDI MEI	0,00	0,00
NILSON L FAVORETTO JUNIOR MEI	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
NPS FRAPORTI SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
NUTRIMENTO COM. PRODUTO NUTRIC	0,00	0,00
ODONTOCENTER CENTRO EX ODONT S	0,00	0,00
OLIVEIRA, FERRAZ, CARNEVALI ADV	0,00	0,00
OMAR SERV MED ANESTESIOLOGIA LT	0,00	0,00
OTORRINOMEDICAL SERV.MEDICOS	0,00	0,00
OXISAUDE COM VAREJ ART MED LTD	0,00	0,00
PAMELA MAISA S.A. ALVES - MEI	0,00	0,00
PAULO ROBERTO GRANADO JUNIOR	0,00	0,00
PDE ASSIST ASSES MEDICA LTDA	0,00	0,00
PERIN & FERNANDES SERVICOS MED	0,00	0,00
PH ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00
PHO COM PROD HOSPITAL LTDA ME	0,00	0,00
PINHEIRO E FALQUETE SERV MED L	0,00	0,00
PIRES & PIRES SOLUCOES ELETRIC	0,00	0,00
PLETSCH E PAES SERV.MEDICOS	0,00	0,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND LTD	590,38	2.146,55
POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00
PRECISION COM. DIST DE PROD ME	0,00	0,00
PREMIUM COM PROD LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
PRIME CIRURGICA DISTR.MAT EQUI	0,00	0,00
PRISMA COM DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00
PRM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
PRO RAD CONS RADIOPROTEC LTDA	0,00	0,00
PROMED SAUDE LTDA	0,00	0,00
PROTDESC BR INP EXPORT LTDA	0,00	0,00
PROTVEST BRASIL CONFEC EIRELI	0,00	0,00
PS COOP.TRAB.PROF.DE SAUDE	0,00	0,00
R D SAUDE SOC MEDICA SS	0,00	17.618,80
R D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
R.R. FERREIRA MAT HOSP ELET LT	0,00	509,60
RADIOUS EQ MED-HOSPITAL LTDA	0,00	0,00
RAFAELA VENTALI PIRAM E CIA	0,00	0,00
RAYZA PEREIRA BARBOSA EIRELI	0,00	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COM.E.IMP	0,00	0,00
REGIONAL TELHA IND.COM.PROD.SI	0,00	0,00
RENAN BRITES SANCHES - MED	0,00	0,00
RENNATO MIRANDA FERNANDES SILV	0,00	0,00
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM.	0,00	0,00
RICARDO LUIZ DONADI COM.EQUIP.	0,00	0,00
RIMERIO E CURTOLO CLIN MED SS	0,00	0,00
RITA DE CASSIA M.A FARIA P EIR	0,00	0,00
ROCHA E PESSOA LTDA	0,00	0,00
RODRIGO JOSE ANDREAZZI - MED	0,00	0,00
RODRIMAFER IND.COM.PERFILADOS	4.650,00	0,00
ROGERIO SAMPAIO - ME	0,00	0,00
ROMAN AQUECED COM MAT CONS LTD	0,00	0,00
RPL FAVRI MONT. ESTRUT.METALICA	0,00	0,00
S.L.C DE SOUZA - ME	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
SALU DISTRIBUIDORA DE EPI E MR	0,00	0,00
SANDRA CRISTIANE G RUEDA -ME	0,00	0,00
SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA	0,00	0,00
SANTOS E BOMFIM ESPEC.MEDICAS	0,00	0,00
SARRUF S/A	0,00	0,00
SERGIO APARECIDO PEDRO	0,00	0,00
SGOBI & ANTONIO LTDA ME	1.643,45	0,00
SILVAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00
SILVESTRE ALIM. IND.COM.PROD.	0,00	0,00
SINDICATO STAS C MIS H PFIL SP	0,00	0,00
SOLUCIM SOL EM CIMENTO LTDA	0,00	0,00
SOMA SP - HOSPITALAR	0,00	0,00
SOMA-MG HOSPITALAR	0,00	0,00
SOUZA VIVEIRO COM DE EMB LTDA	0,00	0,00
SP DATA-SERV PROC DADOS LTDA	1.966,45	2.120,03
SP RAD SERV EM PROT RADIOL LTD	0,00	0,00
SULMEDIC COM.MEDICAMENTOS LTDA	2.761,00	0,00
SUPER-DINATEC COMER DE PAPEL	0,00	703,80
SUPERDINATEC COM PAPEIS LTDA	448,10	0,00
SUPERMED COM IMP P MED HOSP LT	0,00	0,00
T.I. CONSTRUCOES PRE FABRICADA	0,00	0,00
TENDA ATACADO LTDA	0,00	0,00
TIAGO FELTRIN SIERRA	0,00	0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 114	0,00	3.092,48
TONETTO E TROVA LTDA - EPP	0,00	0,00
TORRES INSTALAC ELETRICAS LTDA	204,08	4.590,00
TORRES ROCHA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA LTDA	0,00	0,00
UNIAO SUPERM DE CONCHAL LTDA	0,00	394,80
UNIMED ANHANGUERA COOP MEDICO	0,00	0,00
URZEDA E MOURA SAUDE INTEGRAL	0,00	0,00
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA S	0,00	0,00
VICENTIM SERVICOS ME	0,00	0,00
VIVA - COM.ATAC.MEDICAMENTOS	0,00	0,00
WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA	4.502,89	0,00
ZAVARIZE ASSIST MED SS LTDA	0,00	0,00
ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
ZEX SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	14.717,57
ZURICH MINAS BRASIL AUTOMOVEIS	1.989,17	0,00
OBRIG. TRAB. SOCIAIS E TRIBUT.	319.757,40	317.890,34
OBR.TR.SOC.TRIB. AREA DA SAUDE	319.757,40	317.890,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS	249.976,00	245.284,48
SALARIOS A PAGAR	75.349,92	88.581,08
13° SALARIOS A PAGAR	1.894,48	6.009,69
FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR	2.043,30	0,00
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	772,80	662,40
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	0,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
MENSAL. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
PROVISAO P/ FERIAS	165.712,18	146.295,85
PROVISAO P/ FERIAS - FGTS	4.203,32	3.264,17
PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	0,00
PROVISAO P/ 13º SALARIO - FGTS	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	471,29
OBRIGACOES SOCIAIS	33.917,49	38.308,98
INSS A RECOLHER	14.911,17	16.871,56
FGTS A RECOLHER	17.399,99	19.428,71
INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.606,33	2.008,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.863,91	34.296,88
ISS A RECOLHER	11.177,54	12.091,68
PIS/CO/CSLL REC COD.5952	13.481,92	13.959,75
IRRF A RECOLHER COD.0561	2.337,37	2.697,79
IRRF A RECOLHER COD.0588	4.518,09	1.044,53
IRRF A RECOLHER COD.1708	4.338,83	4.491,61
IRRF A RECOLHER COD. 3280	10,16	11,52
OUTRAS OBRIGACOES	1.413,72	48.132,44
OUTRAS OBRIGACOES AREA SAUDE	1.413,72	48.132,44
CHEQUES NAO COMPENSADOS	0,00	46.130,76
DEBITOS A REGULARIZAR	0,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
UNIMED (FUNCIONÁRIOS) A PAGAR	1.413,72	1.520,16
CONVENIO 886274 - SI	0,00	481,52
SUBVENÇÕES/AUX/FOM A REALIZAR	200.000,00	219.433,59
SUB/AUX/FOM-A REAL ÁREA SAUDE	200.000,00	219.433,59
EMENDA 1284/2020	0,00	104.144,90
EMENDA 48/2020	0,00	100.000,00
EMENDA 6452/2019	200.000,00	0,00
EMENDA 851/2020	0,00	15.288,69
EMENDA PARLAMENTAR N°	0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.572.876,50	1.572.876,50
P. NAO-CIR. AREA SAUDE	1.572.876,50	1.572.876,50
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.572.876,50	1.572.876,50
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.572.876,50	1.572.876,50
PATRIMONIO LIQUIDO	5.214.146,22	6.300.873,15
PATRIMONIO LIQUIDO	5.324.146,22	6.600.873,15
PATRIMONIO SOCIAL	4.923.328,71	5.214.146,22
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	400.817,51	1.386.726,93
TRANSFERENCIAS ENVIADAS	(110.000,00)	(300.000,00)
DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	(110.000,00)	(300.000,00)
DEP. ENVIA NUMERARIOS	(110.000,00)	(300.000,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (0014)

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730--Dulce Maria - CEP: 13835-000

Município: Conchal

UF: SP

Emitido em: 28/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2020
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	0,00
DEP. RECEBE NUMERARIOS	0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.986.402/0014-16 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/1991
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DAS ANGELICAS	NÚMERO 730	COMPLEMENTO *****
CEP 13.835-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCHAL
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/05/2022 às 14:29:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Imprimir



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OMAR SALIM SARKIS
REGISTRO.....	: MG-056679/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.240.097-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 07/04/2022 as 11:38:01.

Válido até: 06/07/2022.

Código de Controle: 944173.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OMAR SALIM SARKIS
REGISTRO.....	: MG-056679/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.240.097-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 07/04/2022 as 11:38:01.
Válido até: 06/07/2022.
Código de Controle: 944173.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 253 – DOE – 22/12/20 - seção 1 – p.207

Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS - 153, de 21-12-2020

Dispõe sobre prorrogação da vigência dos Convênios ou Termos Aditivos celebrados entre esta Pasta e as Prefeituras Municipais, Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos, Instituições Universitárias, Fundações e Consórcios Intermunicipais, e dá outras providências

O Secretário de Estado de Saúde, na tutela do interesse coletivo, de gerenciar os recursos públicos disponíveis de forma a garantir que não haja interrupção na prestação de serviços de saúde à população e com vistas à otimização dos recursos destinados a eficiência na execução de políticas públicas, programas e ações de governo, com qualificação do gasto público, bem como, adequação às restrições orçamentárias e financeiras impostas pela legislação em vigor e a atual conjuntura econômica, resolve:

Artigo 1º - Fica prorrogado até 31-12-2021, o prazo de vigência dos Convênios e Termos Aditivos celebrados nos exercícios de 2019 e 2020, entre a Secretaria de Estado da Saúde e as Prefeituras Municipais, as Entidades Filantrópicas e sem fins lucrativos, Instituições Universitárias, Fundações e os Consórcios Intermunicipais.

Artigo 2º - A prorrogação a que se refere o artigo 1º permitirá a aplicação dos recursos que foram liberados em decorrência dos Convênios ou Termos Aditivos celebrados.

Artigo 3º – A prorrogação que trata esta Resolução ficará condicionada a:

I – a apresentação de justificativa pelo (a) conveniado (a), e da pré - análise favorável pelo Departamento Regional de Saúde competente, nos casos dos Convênios e Termos Aditivos celebrados nos exercícios 2019 e 2020;

II – se o (a) conveniado (a) ainda mantém as condições que detinha para a celebração da avença, (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista etc.);

III – se o (a) conveniado (a) demonstrou que possui condições para atingir o escopo estabelecido no ajuste, e se aplicou os recursos, então repassados, de acordo com o objeto;

IV – se ainda persiste a necessidade social do objeto a ser executado.

Artigo 4º - As Coordenadorias, em conjunto com as Unidades locais onde se situam os (as) conveniados (as) ficam responsáveis pela adoção das medidas necessárias ao cumprimento das disposições desta resolução, em seu âmbito, assim como a Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, por atuação de seu Grupo de Gestão de Convênios, no que lhe competir.

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

DECLARAÇÃO CONTRATAÇÃO

Eu, Sueleni dos Santos, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Madre Vannini, inscrito no CPF sob o nº 135.421.828-00, declaro que não houve a contratação de empresas pertencentes a dirigentes da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Conchal, 17 de maio de 2022

Sueleni dos Santos



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 760 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

DECLARAÇÃO COTAÇÃO

Eu, Sueleni dos Santos, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Madre Vannini, inscrito no CPF sob o nº 135.421.828-00, declaro que foram realizadas no mínimo 03 (três) cotações de preços nas aquisições realizadas pelo convênio SANI nº 0645/2019.

Conchal, 17 de maio de 2022

Sueleni do Santos

Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

DECLARAÇÃO

Eu, Sueleni dos Santos, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Madre Vannini, inscrito no CPF sob o nº 135.421.828-00, declaro a inexistência no quadro diretivo da Instituição de Agentes Políticos de Poder; de membros do Ministério Público ou de dirigentes de órgãos de entidade da Administração Pública da mesma esfera Governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o 2º grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Conchal, 17 de maio de 2022



Sueleni dos Santos



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

DECLARAÇÃO

Eu, Sueleni dos Santos, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Madre Vannini, inscrito no CPF sob o nº 135.421.828-00, declaro que esta instituição atende aos princípios de legalidade, moralidade e publicidade no tocante ao atendimento aos indivíduos que aqui procuram os serviços ofertados, sendo estes de grande interesse público, primando pela eficiência e motivação dos profissionais envolvidos no trato direto à população.

Conchal, 17 de maio de 2022

Sueleni dos Santos



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETO: Custeio

CONVÊNIO Nº 00645/2019 TERMO ADITIVO Nº -

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO/HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

CNPJ 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO e CEP: RUA DAS ANGÉLICAS, 730 – CEP: 13 835-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: SUELENI DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): DEMANDA PARLAMENTAR

ITEM	DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/01/2020	64427152	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.204,12	22101	21/02/2020
2	13/02/2020	67160460	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.473,22	22102	21/02/2020
3	13/03/2020	70999151	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.013,07	33101	31/03/2020
4	14/04/2020	72502070	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.743,74	52606	26/05/2020
5	13/05/2020	75244073	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.077,91	52605	26/05/2020
6	12/06/2020	77743123	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.727,50	61701	17/06/2020
7	14/07/2020	80435139	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.481,69	72405	24/07/2020
8	12/08/2020	83124682	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.077,96	92801	28/09/2020
9	11/09/2020	85714700	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.359,27	100702	07/10/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

10	10/02/2020	38348	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 675,57	553235000109112	06/03/2020
11	26/02/2020	187926	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 590,60	556520000104069	06/03/2020
12	26/02/2020	1264260	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 444,49	30601	06/03/2020
13	11/02/2020	30602	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.980,40	30602	10/03/2020
14	26/02/2020	82895	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.196,80	30603	06/03/2020
15	04/03/2020	61756	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	30901	09/03/2020
16	05/03/2020	266718	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 913,38	30902	09/03/2020
17	03/03/2020	40765	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 267,00	553359000002034	10/03/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

18	06/03/2020	1082219	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.009,35	55335900002034	10/03/2020
19	03/03/2020	1080836	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 343,20	55335900002034	10/03/2020
20	06/03/2020	781304	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 472,00	31001	10/03/2020
21	25/03/2020	42001	ARTLIMP BRASIL DESCARTÁVEIS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.430,00	32601	26/03/2020
22	31/03/2020	57306	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.580,00	66179000012388	27/03/2020
23	17/03/2020	8320	BIOSENSOR INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.600,00	32701	27/03/2020
24	06/03/2020	61952	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.077,03	33001	30/03/2020
25	20/03/2020	189375	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 650,00	33002	30/03/2020
26	25/03/2020	1277302	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.950,00	33003	30/03/2020
27	25/03/2020	27359	ATENA COMÉRCIO P S H LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 546,25	33004	30/03/2020
28	20/03/2020	68492	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.212,76	33005	30/03/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

29	19/03/2020	268518	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.891,80	33006	30/03/2020
30	25/03/2020	63788	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.970,00	33007	30/03/2020
31	18/03/2020	62993	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.149,59	33009	30/03/2020
32	17/03/2020	784876	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.108,00	33010	30/03/2020
33	04/03/2020	68153	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 429,94	33011	30/03/2020
34	31/03/2020	269967	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.080,00	42801	28/04/2020
35	31/03/2020	269967	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.080,00	52603	26/05/2020
36	03/04/2020	1281503	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	50401	04/05/2020
37	07/04/2020	270909	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 859,88	50501	05/05/2020
38	22/04/2020	1092060	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 746,50	52001	20/05/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

39	19/05/2020	61858	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 369,75	663359000002034	26/05/2020
40	19/05/2020	1097473	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 470,20	663359000002034	26/05/2020
41	19/05/2020	1299088	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 819,10	52601	26/05/2020
42	05/05/2020	91832	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 523,00	52602	26/05/2022
43	26/05/2020	25576	ELETRO AREA DIST. DE MOT.BOM. E MAT. ELET. EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.990,00	661172000047656	26/05/2020
44	21/05/2020	6227	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 753,90	61702	17/05/2020
45	29/05/2020	278012	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 634,20	61801	18/06/2020
46	28/05/2020	189921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 905,29	61802	18/06/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

47	28/05/2020	23105	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.641,68	62501	25/06/2020
48	26/05/2020	69375	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.895,60	62502	25/06/2020
49	13/07/2020	194982	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 694,00	72402	24/07/2020
50	10/07/2020	73442	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 871,98	72403	24/07/2020
51	10/07/2020	76760	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 850,89	723404	24/07/2020
52	21/07/2020	283317	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.890,86	72901	29/07/2020
53	28/08/2020	1340067	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.603,60	92501	25/09/2020
54	09/09/2020	290327	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 724,80	100701	07/10/2020
55	31/08/2020	79051	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.736,52	101301	13/10/2020
56	17/09/2020	291523	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.376,08	101501	15/10/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

57	18/09/2020	835347	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 540,00	101502	15/10/2020
58	17/09/2020	194878	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.090,00	101503	15/10/2020
59	30/09/2020	839343	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.763,88	102701	27/10/2020
60	30/09/2020	1351803	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.929,15	102801	28/10/2020
61	30/09/2020	536966	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.001,00	102802	28/10/2020
62	30/09/2020	293229	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 878,10	102803	28/10/2020
63	30/09/2020	124734	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.306,20	124734	28/10/2020
64	30/09/2020	195452	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.183,57	102805	28/10/2020
65	30/09/2020	1127204	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.002,50	103001	30/10/2020
66	30/09/2020	40969	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.054,00	103002	30/10/2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

67	30/09/2020	68284	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.844,80	103003	30/10/2020
68	30/09/2020	81844	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 10.848,90	103004	30/10/2020
69	30/09/2020	81799	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.980,75	103005	30/10/2020
70	01/10/2020	198722	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 773,00	110301	03/11/2020
71	15/10/2020	294801	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 929,20	111201	12/11/2020
72	14/10/2020	96083	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 723,60	111301	13/11/2020
73	22/10/2020	846367	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 335,88	111801	18/11/2020
74	20/10/2020	99701	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.930,00	111901	19/11/2020
75	06/11/2020	296905	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 392,00	112301	23/11/2020
76	05/11/2020	296813	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 843,20	120301	03/12/2020
77	06/11/2020	851415	GRUPO MAFRA CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 390,00	120302	03/12/2020
78	16/11/2020	100979	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 273,00	121601	16/12/2020
TOTAL				R\$ 200.677,20			
Receita de aplicação financeira				R\$ 285,63			



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

Aporte - Recursos próprios	R\$ 391,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0

Declaro, na qualidade de responsável pela Instituição supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Conchal, 25 de maio de 2022

Sueleni dos Santos

Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00

Ao
DR. JEAN CARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 692.181 de 23/11/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **28 (vinte e oito) páginas**, foi apresentado em 27/10/2020, o qual foi protocolado sob nº 398.461, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **692.181** e averbado no registro nº 901/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Natureza:

ALTERAÇÃO DE ESTATUTO

São Paulo, 23 de novembro de 2020

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

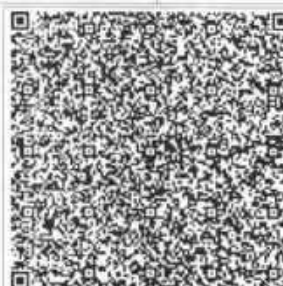
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 268,37	R\$ 76,39	R\$ 52,30	R\$ 14,08	R\$ 18,53
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 13,02	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,31



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsps.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00190800733188174



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1134804PJCE000060730BF20A

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

TÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, CARÁTER, FINALIDADES, ATIVIDADES, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Capítulo I - Da Denominação, Natureza, Caráter e Duração

Artigo 1º. A ASSOCIAÇÃO "FILHAS DE SÃO CAMILO", conhecida também como Congregação das Irmãs "Filhas de São Camilo" e podendo ser denominada neste Estatuto Social simplesmente como **AFSC**, é uma associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado, de caráter religioso, filantrópico e beneficente de assistência social, com atuação nas áreas de saúde, educação e assistência social, fundada em 04 de agosto de 1949, com Estatuto Social original devidamente registrado no Livro A – nº2, do 4º Registro de Pessoas Jurídicas sob o número de ordem 901, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) pelo processo nº 47.709/57 de 14 de julho de 1957, portadora do Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social concedido por este mesmo órgão pelo processo nº 271.252/69 de 27 de abril de 1970, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto datado de 16 de dezembro de 1991 e publicado no Diário Oficial da União de 17 de dezembro de 1991, declarado de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº38.856, de 03 de agosto de 1961 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 61.986.402/0001-00.

Parágrafo Primeiro. A **AFSC** congrega como associadas as Religiosas Profetas Filhas de São Camilo e personifica no Brasil prioritariamente as atividades beneficentes de assistência social e de solidariedade social da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, instituição eclesial da Igreja Católica Apostólica Romana na modalidade canônica de Instituto de Vida Consagrada de âmbito internacional, fundada em Roma no dia 2 de fevereiro de 1892, e que, segundo suas Constituições religiosa e canônica, possui como carisma realizar obras de misericórdia espirituais e corporais para com os doentes e, em resposta às mais urgentes necessidades da Igreja e do próximo, realizar outras obras, especialmente em benefício dos necessitados.

Parágrafo Segundo. No tocante às atividades religiosas e canônicas, a CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO é personificada no Brasil pela seguinte e autônoma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, com natureza jurídica de organização religiosa, que também congrega como membros as Religiosas Profetas Filhas de São Camilo: PROVÍNCIA BRASILEIRA FILHAS DE SÃO CAMILO.

Parágrafo Terceiro. A **AFSC** é regida pelo presente Estatuto Social e pelas normas da legislação brasileira pertinentes e, no que se refere aos aspectos religiosos e canônicos, inclusive sobre sua Estrutura Organizacional Canônica e Religiosa, pelo Código de Direito Canônico e pelo Direito Próprio Religioso da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, sendo este entendido por suas Constituições, Prescrições e demais Regulamentos, Diretrizes e Regras.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Capítulo II – Da Sede, Foro, Filiais e Departamentos

Artigo 2º. A AFSC tem sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Adelino Bertoli, 139, no bairro Vila Dom Pedro II, CEP 02241-120 e, para cumprir suas finalidades e visando sua autossustentação, poderá desdobrar suas atividades em várias unidades e setores no campo de sua atuação, podendo, para tanto, abrir, manter e fechar Filiais e Departamentos de Atividades, também denominados MANTIDAS, em todo o território nacional.

Artigo 3º. Para abrir, manter, alterar e fechar ou encerrar filiais é necessária a aprovação ou autorização pela Diretoria Estatutária.

Parágrafo Primeiro. A relação das Filiais e Departamentos de Atividades em funcionamento deverá ser atualizada anualmente, preferencialmente em reunião de Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 4º. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios sobre quaisquer assuntos relacionados com este Estatuto Social.

Capítulo III – Das Finalidades, Atividades e Características Institucionais

Artigo 5º. A AFSC tem as seguintes finalidades e objetivos sociais de relevância pública e social:

- a) Promoção da saúde, prestando serviços na área da saúde por meio de estabelecimentos médico-hospitalares e congêneres, que contribuam com a assistência a pessoas doentes e com a melhoria do acesso e qualidade do atendimento à saúde;
- b) Promoção da educação e ensino, prestando serviços na área da educação por meio de estabelecimentos de ensino e congêneres em seus vários níveis escolares, que contribuam para uma formação cidadã e inclusiva e para a promoção e o desenvolvimento humano integral, oferecendo, inclusive, cursos livres, profissionalizantes e universitários e difundindo a educação para a cidadania;
- c) Promoção da assistência social e de atividades de promoção humana e de solidariedade social, fornecendo proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência, à juventude e à velhice, especialmente por meio de ações, serviços, projetos, programas e benefícios na área da assistência social, no campo do atendimento, dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, e nos campos do assessoramento e da defesa e garantia de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, inclusive por meio do assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro a grupos, movimentos sociais e entidades ou organizações;
- d) Promoção da cultura e de atividades de comunicação social; e
- e) Dedicar-se ao desenvolvimento de atividades pastorais, de evangelização e apostolado, prioritariamente para com os doentes e em benefício dos necessitados.

Parágrafo Único. Para o desenvolvimento e a realização de suas finalidades, e sempre respeitando as disposições do artigo 8º que definem suas características institucionais, a AFSC poderá utilizar-se de todos os meios permitidos em lei, exemplificativamente:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

- a) Prestar serviços e promover e/ou apoiar atividades, projetos e programas de saúde, de educação, de assistência social, de solidariedade social, de comunicação social, esportivos ou desportivos não profissionais, recreativos, de lazer, e outros correlatos, decorrentes, integrados e relacionados às finalidades e objetivos sociais da Associação, inclusive fornecendo assistência material, humana, profissional e financeira aos beneficiários ou usuários da Associação;
- b) Criar e desenvolver projetos e atividades de caráter cultural e artístico relacionadas às finalidades da Associação;
- c) Prestar serviços pastorais, de assistência religiosa ou espiritual e realizar ações caritativas ou sociais às comunidades, famílias e pessoas onde se encontra inserida, em colaboração com a Igreja Local e os leigos, na evangelização do povo de Deus;
- d) Promover e/ou apoiar atividades de estudo, ensino, pesquisa e formação profissional dentro das finalidades inerentes à sua atuação;
- e) Trabalhar pela defesa dos direitos humanos e pela garantia do respeito à dignidade da pessoa humana, promovendo ações que desenvolvam estruturas políticas, econômicas e sociais justas, em solidariedade com pessoas que são empobrecidas e excluídas pela sociedade;
- f) Defender a preservação e a conservação do meio-ambiente e promover o desenvolvimento sustentável respeitando as tradições locais;
- g) Representar em juízo os interesses do público atendido pela Associação, em especial em relação aos direitos difusos e coletivos;
- h) Promover e/ou apoiar cursos, conferências, congressos, seminários, simpósios, palestras, reuniões e demais eventos, que visem gerar e disseminar conhecimentos sobre as áreas de sua atuação;
- i) Quaisquer outras atividades eventualmente necessárias e convenientes à realização dos seus objetivos.

Artigo 6º. De forma geral, visando ao desenvolvimento de suas finalidades e atividades estatutárias a **AFSC** poderá firmar contratos, convênios, parcerias, ajustes, acordos e instrumentos de qualquer espécie com outras instituições ou organizações, públicas ou privadas, inclusive com as pessoas jurídicas autônomas que personificam no Brasil a **CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO**, participando, inclusive, com a cessão de recursos humanos, materiais e financeiros e com o assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro.

Parágrafo Único. De forma específica, inclusive em função da composição das gratuidades da Associação, fica explicitado que as ações beneficentes de assistência social na área da saúde, da educação e da assistência social, podem ser realizadas através de parcerias entre a **AFSC** e entidades ou organizações privadas, sem fins econômicos ou lucrativos, que atuam nas mesmas áreas mencionadas, firmadas mediante ajustes, acordos e instrumentos de qualquer espécie.

Artigo 7º. No cumprimento de suas finalidades, a **AFSC** não faz discriminação de raça, sexo ou gênero, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, opção política e condição social, ou qualquer outra forma de discriminação, observadas as normas legais.

Artigo 8º. A **AFSC** possui as seguintes características institucionais, em função de suas inscrições e certificações públicas e decorrentes do exercício de imunidades e/ou isenções tributárias:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

- a) Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado ou superávit integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- b) Não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título ou sob qualquer forma ou pretexto;
- c) Não perceberem seus diretores ou dirigentes, conselheiros, sócios ou associados, instituidores ou benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos ou Estatuto Social;
- d) Destinar, em caso de dissolução ou extinção, o seu eventual patrimônio líquido remanescente a entidade sem fins lucrativos congênere de igual natureza, preferencialmente que personifique juridicamente no Brasil atividades beneficentes de assistência social e de solidariedade social da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, que preencha os requisitos da Lei 13.019/14 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, ou em sua falta a entidades públicas;
- e) Executar programas, atividades, projetos e serviços beneficentes de assistência social de forma gratuita, planejada, continuada e permanente aos usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, levando em conta os parâmetros determinados pelas normas legais aplicáveis às entidades beneficentes de assistência social necessários para o seu reconhecimento e certificação pública, assim como pautando-se na universalidade de atendimento e nas normas aplicáveis às políticas públicas em que atua;
- f) Atender aos demais dispositivos legais definidores das entidades beneficentes de assistência social, ou a elas pertinentes;
- g) Manter sua escrituração contábil regular que registre as receitas, despesas, ingressos, desembolsos e mutação patrimoniais, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios de contabilidade, com as normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e de acordo com as demais exigências específicas previstas em lei, sempre mantidas em livros revestidos de formalidades e documentos que assegurem sua exatidão;
- h) Apresentar as demonstrações contábeis e financeiras, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando sua receita bruta anual assim o exigir, nos termos das normas que regulam as entidades beneficentes de assistência social e demais disposições legais pertinentes;
- i) Não participar de campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Parágrafo Único. Em decorrência de sua natureza, objetivos e de suas características institucionais, além de ser uma entidade beneficente de assistência social, a AFSC é uma associação caracterizada como uma organização da sociedade civil, definida pela Lei 13.019/14 como entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo

objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

TÍTULO II - DAS ASSOCIADAS, DIREITOS E DEVERES

Capítulo I – Das Associadas: Admissão, Exclusão e Demissão ou Desligamento

Artigo 9º. A **AFSC** é constituída exclusivamente por pessoas físicas que possuam a condição de Religiosas Profetas Filhas de São Camilo, em número ilimitado, constando a identificação e registro das associadas em livro próprio interno ou ficha, ou em outro meio mecânico ou informatizado, autenticado e validado pela Diretoria Estatutária.

Parágrafo Único. Nos termos deste artigo, são associadas da **AFSC** as Religiosas Profetas Filhas de São Camilo da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, já admitidas e que integram o quadro social e, a partir da alteração e consolidação do Estatuto Social deliberada pela Assembleia Geral realizada em 1º de outubro de 2020, pelas Religiosas Profetas com profissão perpétua, e que sejam admitidas pela Diretoria Estatutária.

Artigo 10. Perde a condição de associada da **AFSC** a Religiosa Profeta, por decisão da Diretoria Estatutária, quando:

- a) For demitida ou excluída da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO;
- b) Deixar espontaneamente a CONGREGAÇÃO, por meio do desligamento voluntário;
- c) Sair temporariamente da CONGREGAÇÃO, o que caracteriza canonicamente ser excluda;
- d) Morrer;
- e) Perder sua capacidade civil;
- f) For excluída da **AFSC** por justa causa, nas hipóteses e procedimentos do artigo 12;
- g) Deixar espontaneamente a **AFSC**, por meio de pedido de demissão ou desligamento voluntário, nos termos do artigo 13.

Artigo 11. Pelo fato da **AFSC** personificar no Brasil as atividades beneficentes de assistência social e de solidariedade social da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO e, conseqüentemente, pelo fato da condição de associada decorrer da condição de Religiosa Profeta, as hipóteses e procedimentos de admissão, demissão ou exclusão, desligamento voluntário das associadas e decorrentes de sair temporariamente (ser excluda), especificamente tratadas nas alíneas "a", "b" e "c", do artigo 10, observarão estritamente as normas do Código de Direito Canônico e do Direito Próprio Religioso da referida Congregação.

Parágrafo Primeiro. Nas situações acima, compreende-se decisão da Diretoria Estatutária como os atos por ela praticados que formalizam e consolidam no âmbito da **AFSC** as decisões da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO.

Parágrafo Segundo. Ante suas particularidades, a exclusão nas hipóteses das alíneas "d" e "e", do artigo 10, serão formalizadas pela Diretoria Estatutária em procedimento simplificado, mediante a comprovação dos fatos por meio, respectivamente, de Certidão de Óbito e de Laudo Médico.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Artigo 12. Na hipótese da alínea "f", do artigo 10, a perda da qualidade de associada com sua exclusão da **AFSC** será decidida e determinada pela Diretoria Estatutária, sendo admissível somente quando houver justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:

- a) Violação de disposição estatutária ou regimental, quando houver;
- b) Não cumprimento de quaisquer de seus deveres e obrigações decorrentes deste Estatuto Social;
- c) Difamação da Associação ou de suas associadas;
- d) Participação em atividades que contrariem decisões dos órgãos administrativos ou deliberativos;
- e) Desvio dos bons costumes;
- f) Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
- g) Comportamento que importe em efetivo dano ou prejuízo para a Associação, direto ou indireto, ou ainda, na hipótese de ofensa grave que coloque em risco a imagem, credibilidade ou patrimônio da **AFSC**.

Parágrafo Primeiro. Definida a justa causa, a associada será devidamente informada dos fatos a ela imputados, por meio de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da comunicação.

Parágrafo Segundo. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da Diretoria Estatutária, por maioria simples de votos dos membros presentes.

Parágrafo Terceiro. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso à Assembleia Geral, por parte da associada excluída, a qual deverá manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, a intenção de ver a decisão da Diretoria Estatutária ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral.

Artigo 13. Qualquer associada poderá, por iniciativa própria, desligar-se ou demitir-se voluntariamente do quadro social da **AFSC**, a qualquer tempo, bastando para isso manifestação expressa e por escrito, através de carta datada e assinada, dirigida à Diretoria Estatutária.

Artigo 14. As associadas não adquirem direito algum sobre o patrimônio, bens e direitos da **AFSC**, a qualquer título ou forma e, uma vez excluídas da Associação, qualquer que seja o motivo, ou dela se desligando ou retirando, as associadas não terão direito a indenizações, restituições, pensão alimentícia, compensações de qualquer espécie ou natureza, inclusive exigências concernentes a recolhimentos previdenciários, como ainda qualquer indenização trabalhista ou civil, por serviços prestados ou por tempo de serviço.

Artigo 15. Não há entre as associadas direitos e obrigações recíprocos. A qualidade de associada é intransmissível, e as associadas não são e não poderão ser titulares de quota ou fração ideal do patrimônio da **AFSC**.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Capítulo II – Dos Direitos das Associadas

Artigo 16. São direitos das associadas:

- a) Participar das atividades da **AFSC**, desenvolvendo as finalidades sociais;
- b) Participar das Assembleias Gerais com direito a voz e voto;
- c) Apresentar sugestões e propostas de interesse social;
- d) Denunciar qualquer resolução que fira as normas estatutárias; e
- e) Solicitar por escrito à Diretoria Estatutária, informações relacionadas com a administração da Associação.

Parágrafo Único. Das associadas Religiosas Profetas com profissão perpétua, integrar a Diretoria Estatutária e o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), nos termos do processo de escolha especificado no parágrafo único, do artigo 19, e de acordo com as prescrições do presente Estatuto, Convocar Assembleias Gerais e reuniões da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), em conjunto com outras associadas, totalizando, no mínimo, 1/5 (um quinto) do número total de associadas com direito a voz e voto.

Capítulo III- Dos Deveres das Associadas

Artigo 17. São deveres das associadas:

- a) Cumprir as disposições legais e estatutárias da **AFSC**, mantendo conduta compatível e colaborando com a realização dos fins sociais e as prescrições do presente Estatuto Social;
- b) Observar e acatar as normas do Código de Direito Canônico e do Direito Próprio Religioso e, conseqüentemente, os atos de governo da Estrutura Organizacional Canônica e Religiosa da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, inclusive aclamar e empossar os membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), nos termos do processo de escolha especificado no parágrafo único, do artigo 19;
- c) Acatar e cumprir as deliberações da Diretoria Estatutária e as resoluções e deliberações das Assembleias Gerais, sempre quando decididas conforme as prescrições deste Estatuto; e
- d) Aceitar os cargos e encargos para os quais venham a ser escolhidas ou nomeadas, exercendo-os com dedicação e boa vontade.

Artigo 18. As associadas, inclusive as integrantes da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), não respondem solidária, nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela **AFSC**, bem como esta não responde solidária, nem subsidiariamente, por atos ilícitos de quaisquer associadas praticados em seu nome próprio, na condição de pessoa natural (pessoa física).

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL, DIRETORIA ESTATUTÁRIA E CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF)

Capítulo I- Da Organização e do Processo de Escolha

Artigo 19. A **AFSC** é administrada e fiscalizada pelos seguintes órgãos sociais:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

- a) Assembleia Geral;
- b) Diretoria Estatutária; e
- c) Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF).

Parágrafo Único. Especificamente no tocante ao processo de escolha dos membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) da **AFSC**, ficam estipulados os seguintes critérios e procedimentos:

- a) Elas serão escolhidas e indicadas pela Superiora Geral da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO, dentre as associadas da **AFSC** Religiosas Profetas com profissão perpétua, para o exercício dos mandatos;
- b) Após a escolha e indicação da Superiora Geral, elas serão aclamadas e empossadas pela Assembleia Geral para o exercício dos mandatos.

Artigo 20. Os cargos, funções e atividades das Diretoras Estatutárias, Conselheiras e das associadas atribuídos por este Estatuto Social são exercidos de forma gratuita, conforme especificado na alínea "c", do artigo 8º.

Artigo 21. Fica totalmente vedado o voto por procuração nas Assembleias Gerais.

Artigo 22. O que ocorrer nas Assembleias Gerais e reuniões da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) deverá constar em Ata circunstanciada.

Artigo 23. Ante a própria natureza e competência dos referidos órgãos sociais, não poderão ser acumulados cargos na Diretoria Estatutária e no Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF).

Capítulo II- Da Assembleia Geral

Artigo 24. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da vontade social, composta por todas as associadas da **AFSC** e presidida pela Diretora Presidente ou pela Diretora Vice-Presidente, na forma do presente Estatuto.

Parágrafo Único. As Assembleias Gerais poderão ocorrer de forma presencial e/ou por qualquer meio digital disponível. É facultado à associada participar e votar à distância, podendo registrar seus votos através dos meios digitais outorgados.

Artigo 25. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente convocada pela Diretora Presidente ou, em sua ausência ou impedimento, pela Diretora Vice-Presidente, em local, data e hora previamente determinados e, extraordinariamente, sempre que necessário, convocada pela Diretora Presidente, pela Diretora Vice-Presidente ou, ainda, por 1/5 (um quinto) do número total de associadas com direito a voz e voto.

Parágrafo Único. As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas nas seguintes hipóteses:

PRENOTADO
4º RCPJISP

- a) 1 (uma) vez por ano, preferencialmente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses, com a ordem do dia da alínea "c", do artigo 30, ou seja, examinar, avaliar e votar o Relatório das Atividades e a Prestação das Contas da **AFSC**;
- b) De 3 (três) em 3 (três) anos, preferencialmente no mês junho de cada ano, com a ordem do dia da alínea "a", do artigo 30, ou seja, aclamar e empossar os membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF);
- c) 1 (uma) vez por ano, preferencialmente no segundo semestre de cada ano, com a ordem do dia da alínea "d", do artigo 30, ou seja, apreciar, discutir e votar Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades.

Artigo 26. A convocação da Assembleia Geral deverá ser feita por edital, carta ou por meio digital (e-mail) com indicação das matérias a serem nela tratadas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo em caso de urgência, quando este prazo poderá ser reduzido.

Artigo 27. Como regra geral, a Assembleia Geral, em 1ª (primeira) convocação, considerar-se-á constituída e instalada, se estiverem presentes mais da metade das associadas com direito a voz e voto e, em 2ª (segunda) e última convocação, feita 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número delas. As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos das associadas presentes com direito a voz e voto.

Parágrafo Único. Para as deliberações a que se referem as alíneas "b" e "e", do artigo 30, ou seja, destituir os membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) e reformar ou alterar, no todo ou em parte, o Estatuto Social, as Assembleias Gerais especialmente convocadas para esses fins observarão o quórum de instalação e deliberação estipulados no *caput* deste artigo.

Artigo 28. Para a deliberação a que se refere a alínea "f", do artigo 30, ou seja, dissolução ou extinção da **AFSC** e destinação de seu patrimônio remanescente, é exigido a presença de 2/3 (dois terços) das associadas com direito a voz e voto para a instalação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, e a deliberação será tomada por no mínimo 2/3 (dois terços) dos votos das associadas presentes com direito a voz e voto.

Parágrafo Único. Não sendo alcançado o "quórum" de instalação acima em até 3 (três) convocações, na 4ª (quarta) convocação o "quórum" de instalação será reduzido para 1/3 (um terço) das associadas com o direito a voz e voto.

Artigo 29. Instalada a Assembleia Geral, passará ela a ser dirigida e presidida pela Diretora Presidente ou, em sua ausência ou impedimento, pela Diretora Vice-Presidente, e secretariada pela Diretora Secretária a qual, por sua vez, designará tantos auxiliares quanto necessários.

Parágrafo Único. As Atas das Assembleias Gerais serão lavradas pela respectiva Secretária e assinadas pela Presidente e Secretária da Assembleia.

Artigo 30. Compete à Assembleia Geral:

- a) Aclamar e empossar os membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), conforme especificado no parágrafo único, do artigo 19;

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

- b) Destituir os membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF);
- c) Examinar, avaliar e votar os Relatórios das Atividades e a Prestação das Contas da **AFSC**, instrumentalizada pelas demonstrações contábeis e financeiras da **AFSC**, elaborados e apresentados pela Diretoria Estatutária, acompanhados de parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF);
- d) Apreciar, discutir e votar a Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades, elaborados e apresentados pela Diretoria Estatutária, acompanhados de parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF);
- e) Reformar ou alterar, no todo ou em parte, o Estatuto Social da **AFSC**;
- f) Deliberar sobre a dissolução e a extinção da **AFSC**, decidindo acerca da destinação de seu patrimônio, de acordo com este Estatuto e leis vigentes;
- g) Apreciar recurso de associada excluída;
- h) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse social, inclusive exercendo as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto.

Capítulo III - Da Diretoria Estatutária

Artigo 31. A Diretoria Estatutária é o órgão colegiado que delibera e executa a administração e a gestão da **AFSC**.

Parágrafo Único. Embora a Diretoria Estatutária, ao gerir e administrar os interesses da **AFSC**, atue de forma colegiada, cada um dos seus membros será o responsável operacional por sua respectiva área. Fica explicitado, entretanto, que qualquer Diretora poderá, facultativamente, solicitar a deliberação colegiada da Diretoria Estatutária sobre as matérias a ela atribuídas, sempre que julgar necessário o consenso.

Artigo 32. Compete à Diretoria Estatutária:

- a) Exercer a direção administrativa e financeira da **AFSC** gerindo e dirigindo a **AFSC** e seus Departamentos de Atividades e Filiais, inclusive elaborando e aprovando a estrutura operacional e de gestão e os programas de trabalho das Filiais e Departamentos de Atividades;
- b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social e as demais normas, manuais, regimentos, regulamentos e resoluções por ela elaborados ou aprovados, assim como as deliberações da Assembleia Geral e a legislação aplicável;
- c) Definir e solucionar os casos de omissão do presente Estatuto Social;
- d) Deliberar sobre a admissão, a atribuição de funções e exclusão ou demissão das associadas, nos termos do artigo 10;
- e) Deliberar sobre a abertura, manutenção, alteração e encerramento de Filiais e Departamentos de Atividades;
- f) Deliberar sobre a organização e funcionamento da estrutura operacional, da Gestão Executiva indicada nos artigos 48 e 49 e do quadro pessoal da **AFSC** e de seus Departamentos de Atividades e Filiais, inclusive quanto às comissões especiais ou permanentes, grupos de trabalho e Comitês Consultivos nos termos do artigo 37;
- g) Nomear os Gestores Executivos, bem como exonerá-los;
- h) Elaborar o Relatório das Atividades, a Prestação de Contas, a Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades, remetendo-os, com os documentos que os instrumentalizam, ao Conselho para Assuntos

Econômicos e Fiscais (CAEF) para a emissão de parecer e à Assembleia Geral para deliberação;

- i) Elaborar proposta de alteração parcial ou total do Estatuto Social e remetê-la à Assembleia Geral para deliberação;
- j) Elaborar proposta de dissolução ou extinção da AFSC e remetê-la à Assembleia Geral para deliberação;
- k) Deliberar sobre proposta de associação ou filiação da AFSC a outras organizações sem finalidades lucrativas ou econômicas;
- l) Deliberar sobre a rejeição de doações e legados;
- m) Acompanhas de parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), deliberar sobre as seguintes matérias: celebração de contratos de empréstimo; aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos e instituição de gravame ou ônus de bens imóveis da AFSC;
- n) Realizar e supervisionar os investimentos financeiros da AFSC;
- o) Referendar a abertura, manutenção, alteração e encerramento de Filiais, aprovadas e autorizadas pela Diretoria Estatutária; e
- p) Deliberar sobre demais assuntos de interesse da AFSC, visando ao pleno desenvolvimento de suas finalidades sociais, bem como exercer as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto;

Artigo 33. O mandato dos membros da Diretoria Estatutária é de 03 (três) anos, permitidas reconduções consecutivas.

Parágrafo Primeiro. Os membros da Diretoria Estatutária exercerão seus mandatos até a posse da nova Diretoria Estatutária, ainda que vencido o prazo do mandato.

Parágrafo Segundo. Em caso de aplicação da penalidade de exclusão de Diretora por conta da não observância das disposições do Estatuto Social e/ou outra conduta grave contrária às finalidades da AFSC, esta deverá ser apurada em processo interno, (i) com a apresentação de comunicação por escrito com o detalhamento das razões pelas quais se justifica a penalidade de exclusão, (ii) com a oportunidade de apresentação de defesa escrita pela Diretora, no prazo de 15 (quinze) dias corridos do recebimento da comunicação e (iii) com direito a recurso a ser apreciado pela Assembleia Geral, nos termos do art. 59, I do Código Civil.

Artigo 34. Havendo vacância de quaisquer dos cargos da Diretoria Estatutária, em caráter de urgência, a Superiora Geral da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO indicará e escolherá as substitutas dos respectivos cargos vagos e a Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente para aclamá-las e empossá-las.

Artigo 35. Fica expressamente vedado às integrantes da Diretoria Estatutária, em conjunto ou separadamente, prestar aval ou fianças em nome da AFSC em favor de terceiros.

Artigo 36. A Diretoria Estatutária reunir-se-á ordinariamente nas datas pré-estabelecidas pela Diretora Presidente e, extraordinariamente, sempre que convocada pela Diretora Presidente ou pela Diretora Vice-Presidente ou por associadas nos termos da alínea "e", do artigo 16, deliberando, como regra geral, por maioria simples dos votos.

Parágrafo Único: Para deliberar e aprovar as matérias indicadas na alínea "m", do artigo 32, ou seja, contratos de empréstimo e aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos e instituição de gravame ou ônus de bens imóveis da **AFSC**, é exigido a unanimidade dos votos das Diretoras, conforme prescreve o Direito Próprio Religioso da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO.

Artigo 37. Com natureza consultiva, opinativa e de assessoramento e, desta forma, sem que se caracterize como órgãos sociais integrantes da administração ou fiscalização da **AFSC**, a Diretoria Estatutária poderá constituir e extinguir a qualquer momento grupos de trabalho denominados Comitês Consultivos, formados por membros de notável saber e ilibada reputação, representantes da sociedade civil, associados ou não associados, nomeados e exonerados pela Diretoria Estatutária, que exercerão suas funções gratuitamente.

Parágrafo Primeiro. Competirá aos Comitês Consultivos, sempre por solicitação da Diretoria Estatutária, analisar e opinar sobre propostas, apresentar recomendações e orientações e, ainda, prestar assessoria em questões envolvendo a gestão e o desenvolvimento dos projetos e atividades da **AFSC**.

Parágrafo Segundo. Os Comitês Consultivos poderão participar de forma colegiada ou individual, quando convocados, das reuniões da Diretoria Estatutária. Nessas hipóteses e em função de sua natureza, seus membros não participarão das deliberações ou votações.

Artigo 38. A Diretoria Estatutária é composta pelos seguintes membros, escolhidos, aclamados e empossados nos termos do processo de escolha especificado no parágrafo único, do artigo 19, que exercerão seus mandatos nos termos indicados pelo artigo 33:

- a) 1 (uma) Diretora Presidente;
- b) 1 (uma) Diretora Vice-Presidente;
- c) 1 (uma) Diretora Tesoureira;
- d) 1 (uma) Diretora Secretária;
- e) 3 (Três) Diretoras Vogais.

Artigo 39. Compete à Diretora Presidente:

- a) Superintender, organizar e dirigir todas as atividades da **AFSC** e dos departamentos e filiais por ela criados e mantidos, coordenando o trabalho dos demais membros da Diretoria Estatutária e conduzindo todas as atividades para o bom cumprimento do presente Estatuto;
- b) Representar a **AFSC** ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
- c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Estatutária;
- d) Solucionar os casos de urgência, levando-os, depois, ao conhecimento da Diretoria Estatutária;
- e) Praticar os seguintes atos, nos termos deste Estatuto Social: **e.1.)** autorizar despesas; efetuar pagamentos e recebimentos; movimentar fundos; abrir, encerrar e movimentar contas bancárias; **e.2.)** celebrar contratos, convênios, parcerias, ajustes, acordos e instrumentos de qualquer espécie; **e.3.)** contratar, demitir ou delegar a contratação ou demissão de empregados, inclusive de gestores, gerentes, supervisores e coordenadores, fixando salários; contratar ou delegar a contratação de profissionais e de serviços terceirizados, inclusive auditores; **e.4.)** contrair encargos em geral, assinando para tanto os documentos necessários e de qualquer natureza, especialmente cheques e ordens de pagamento;

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

- f) Admitir e demitir os voluntários pessoalmente ou por delegação, e indicar os membros de comissões especiais ou permanentes, grupos de trabalho e Comitês Consultivos para aprovação da Diretoria Estatutária;
- g) Nomear a Diretora Administrativa das Filiais e a Vice-Diretora Administrativa que assumirão os cargos por prazo indeterminado, podendo esta Diretora e Vice-Diretora Administrativa, isoladamente, praticar os atos previstos nas alíneas "e" e "f" acima em relação à sua Filial, observadas as disposições do Direito Próprio da Congregação das Filhas de São Camilo;
- h) Usar as prerrogativas do voto de qualidade, quando necessário;
- i) Abrir, rubricar e encerrar livros;
- j) Constituir, em nome da Associação, procuradores para qualquer fim, especificando o mandato, os respectivos poderes e o prazo de validade, podendo ser liberados de prazo os mandatos "ad judícia";
- k) Exercer as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto.

Parágrafo Único. Deverão ser praticados pela Diretora Presidente, desde que deliberados e aprovados por unanimidade dos votos das Diretoras, nos termos do parágrafo único, do artigo 36, celebrar contratos de empréstimo; assim como praticar atos envolvendo a aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos e instituição de gravame ou ônus de bens imóveis da **AFSC**.

Artigo 40. Compete à Diretora Vice-Presidente, individualmente:

- a) Substituir a Diretora Presidente, no caso de ausência, impedimentos, vacância ou por delegação de poderes e auxiliá-la no desempenho de suas funções; assim como exercer outras funções determinadas pela Diretora Presidente ou pela Diretoria Estatutária;

Artigo 41. Compete à Diretora Tesoureira:

- a) Superintender, organizar e dirigir os serviços de tesouraria da **AFSC** e dos departamentos e filiais por ela criados e mantidos;
- b) Praticar em conjunto com a Diretora Presidente os atos especificados no artigo 39, alínea 'e';
- c) Substituir a Diretora Secretária no caso de ausência, impedimentos e vacância e, assim, nestas hipóteses, praticar os atos que a ela competem, previstos no artigo 42;
- d) Elaborar o Relatório de Atividades e a Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades;
- e) Prestar contas à Assembleia Geral, à Diretoria Estatutária e ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), sempre que eles o solicitarem, facilitando o exame dos elementos contábeis e financeiros;
- f) Fornecer os elementos necessários à elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras;
- g) Exercer as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto.

Artigo 42. Compete à Diretora Secretária:

- a) Superintender, organizar e dirigir os serviços de secretaria da AFSC e dos departamentos e filiais por ele criados e mantidos;
- b) Praticar em conjunto com a Diretora Presidente os atos especificados no artigo 39, alínea 'e';
- c) Substituir a Diretora Tesoureira no caso de ausência, impedimentos e vacância e, assim, nestas hipóteses, praticar os atos que a ela competem previstos no artigo 41;
- d) Lavrar as Atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria Estatutária, secretariando-as, bem como protocolar relatórios governamentais, de prestações de contas e registrar quaisquer documentos necessários nos órgãos ou cartórios competentes;
- e) Elaborar ou mandar elaborar a correspondência, relatórios e outros documentos análogos;
- f) Zelar pela manutenção e guarda de todos os Livros, fichas e quaisquer outros documentos de registro das Atas e de identificação dos membros;
- g) Exercer as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto.

Artigo 43. Compete às Diretoras Vogais:

- a) Desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pela Diretora Presidente;
- b) Auxiliar a Diretora Tesoureira e a Diretora Secretária no exercício de suas funções.

Capítulo IV – Do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF)

Artigo 44. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) é o órgão colegiado fiscalizador das atividades financeiras e da contabilidade da AFSC.

Parágrafo Primeiro. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) é composto por 04 (quatro) integrantes, escolhidos, aclamados e empossados nos termos do processo de escolha especificado no parágrafo único, do artigo 19, correspondendo a 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, com mandato de 03 (três) anos coincidentes com o da Diretoria Estatutária, sendo permitidas reconduções consecutivas.

Parágrafo Segundo. Havendo vacância de um dos cargos do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), o cargo será preenchido pela suplente até o término do respectivo mandato.

Artigo 45. As integrantes do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) elegerão uma Coordenadora, que ficará responsável em coordenar os trabalhos e pela convocação das reuniões.

Artigo 46. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) se reunirá, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano, a primeira em até 05 (cinco) dias da data da realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará, discutirá e votará o Relatório das Atividades e a Prestação das Contas da AFSC, e a segunda em até 05 (cinco) dias da data da realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará, discutirá e votará a Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades; e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de sua Coordenadora, das

outras Conselheiras efetivas, da Diretora Presidente ou dos membros nos termos da alínea "e", do artigo 16.

Parágrafo Único. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) deliberará por maioria simples dos votos.

Artigo 47. Compete ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF):

- a) Fiscalizar a **AFSC**, nos termos do artigo 44;
- b) Examinar, a qualquer tempo, as contas e todos os documentos contábeis e financeiros da **AFSC**, bem como emitir parecer, sempre que solicitado pela Assembleia Geral ou pela Diretoria Estatutária, sobre assuntos financeiros de interesse da **AFSC**;
- c) Dar parecer sobre o Relatório das Atividades, a Prestação de Contas, a Previsão ou Proposta Orçamentária e o Planejamento ou Plano de Ação das Atividades;
- d) Dar parecer sobre propostas que envolvam as seguintes matérias: celebração de contratos de empréstimo; aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos e instituição de gravame ou ônus de bens imóveis da **AFSC**;
- e) Exercer as demais atribuições de sua competência, por força da lei ou deste Estatuto;

Parágrafo Único. Para os exames e verificações adequadas dos livros, contas e documentos necessários poderá o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) solicitar à Diretoria Estatutária a contratação de assessoramento de técnico especializado e registrado em órgão competente.

TÍTULO IV – DA GESTÃO EXECUTIVA

Artigo 48. A **AFSC**, em sua Gestão Executiva, abrangendo as atividades de caráter administrativo e financeiro, disporá de organização composta por Gestores Executivos, pessoas de comprovada competência e ilibada reputação, associadas ou não associados, que exercerão os cargos e funções gratuitamente ou mediante remuneração, nos termos definidos pela Diretoria Estatutária.

Parágrafo Primeiro. Os Gestores Executivos serão escolhidos, nomeados e exonerados pela Diretoria Estatutária.

Parágrafo Segundo. A Gestão Executiva deve ser realizada por número indeterminado de pessoas, sem período de mandato específico, conforme determinação em Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho de Administração.

Artigo 49. A organização prevista no artigo 48 é por natureza inteiramente distinta dos órgãos institucionais previstos no artigo 19 e as suas funções não se confundem com as funções estatutárias desses órgãos.

Parágrafo Único. Caberá à Gestão Executiva cumprir a organização e métodos definidos pela Diretoria Estatutária.

PRENOTADO
4º RCPJISP

TÍTULO V - DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS

Artigo 50. O patrimônio da AFSC é constituído pelos bens móveis, imóveis e semoventes, corpóreos e incorpóreos, pelos legítimos direitos que possua ou venha a possuir, pelos donativos e legados e pelos recursos auferidos pela Associação.

Artigo 51. Constituem fontes de recursos da AFSC:

- a) Remuneração decorrente da prestação de serviços inerentes a suas finalidades e objetivos sociais, respeitados os parâmetros determinados pelas normas que regulam as entidades beneficentes de assistência social; e também remuneração decorrente da prestação de assessoria e consultoria e da realização de cursos e demais eventos de geração e disseminação de conhecimentos;
- b) Rendimentos, aluguéis ou rendas de seus bens ou serviços;
- c) Receitas decorrentes de contratos, convênios, parcerias ou acordos celebrados com organismos ou entes públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;
- d) Auxílios, subvenções e quaisquer outros recursos do Poder Público;
- e) Donativos, legados e outros atos lícitos de liberalidade de pessoas físicas e jurídicas;
- f) Eventuais receitas, rendas ou rendimentos, de aplicações financeiras e outros investimentos patrimoniais, e outras receitas obtidas por meio de quaisquer outras atividades lícitas desenvolvidas pela Associação;
- g) Campanhas, programas, projetos, eventos e atividades para angariar fundos (captar recursos) necessários à manutenção e desenvolvimento dos objetivos da Associação, inclusive bazares, feiras em geral e sorteios;
- h) Prestação de serviços e comercialização de produtos, decorrentes de atividade meio, para a obtenção de receitas para a Associação, inclusive oriundas de direitos autorais e/ou propriedade industrial.

Artigo 52. A AFSC não distribui seus recursos, resultados e patrimônio, aplicando-os e utilizando-os no território nacional para a manutenção e desenvolvimento de suas finalidades e atividades, conforme especificado nas alíneas "a" e "b", do artigo 8º.

TÍTULO VI - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Artigo 53. Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado e encerrado o Balanço Patrimonial consolidado da Associação e suas Filiais e Departamentos de Atividades, que será parte integrante das respectivas demonstrações contábeis e financeiras. O ano contábil e fiscal coincidirá com o ano civil.

Artigo 54. AFSC observará as determinações das alíneas "g" e "h", do artigo 8º, e demais disposições estatutárias e legislação pertinente, na prestação de contas e na escrituração contábil.

Parágrafo Único. A AFSC dará publicidade de sua prestação de contas anual, e, se for o caso, nos termos da legislação pertinente, publicará os documentos que a instrumentalizam em veículo de comunicação.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

TÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 55. A dissolução e a extinção da AFSC somente ocorrerão quando esta não mais puder cumprir seus objetivos sociais, devendo ser efetivada por deliberação da Assembleia Geral convocada para esse fim específico, nos termos deste Estatuto Social.

Parágrafo Único. A destinação do eventual patrimônio remanescente da AFSC será determinada pela Assembleia Geral, observando-se, para tanto, o disposto na alínea "d", do artigo 8º.

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 56. A AFSC poderá adotar Regimentos Internos, Manuais de Normas e Procedimentos e Regulamentos Internos que, se aprovados pela Diretoria Estatutária, disciplinarão seu funcionamento, inclusive o de seus Departamentos e Filiais

Artigo 57. O presente Estatuto Social é reformável, inclusive no tocante à sua administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, o que se dará por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, observadas as demais disposições estatutárias sobre o assunto.

Artigo 58. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Diretoria Estatutária, com ratificação pela Assembleia Geral, devendo-se observar, para tanto, as disposições previstas para os análogos e, não os havendo, os princípios do Código Civil e legislação pertinente e, no que se refere aos aspectos religiosos e canônicos, às normas e princípios do Código de Direito Canônico e do Direito Próprio Religioso da CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SÃO CAMILO.

Artigo 59. Ante as alterações estatutárias formalizadas, que envolvem inclusive a modificação do processo de escolha dos membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) e adequações nas competências e atribuições dos respectivos cargos, como também a inclusão de um cargo de suplência no CAEF, e para que não se dê a quebra de continuidade na administração, gestão e fiscalização da Associação e, ainda, para que as novas regras estatutárias sejam observadas, ficam estipuladas as seguintes determinações de caráter excepcional e transitório:

- a) Os atuais membros da Diretoria Estatutária e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), que tiveram seus mandatos prorrogados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de junho de 2020, para o período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, continuarão a exercer seus mandatos até seu término, considerando, entretanto, as novas disposições decorrentes das alterações estatutárias e sua vigência, nos termos do artigo 60.
- b) Na mesma Assembleia Geral Extraordinária de aprovação da alteração estatutária e consolidação do Estatuto Social, será realizada a aclamação e empossamento da Conselheira Suplente do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), para mandato de 1º de outubro de 2020 a 31 de julho de 2021, nos termos do processo de escolha especificado no parágrafo único, do artigo 19.

Artigo 60. As disposições deste Estatuto Social consolidado passam a vigorar no âmbito interno em 1º de outubro de 2020, data da Assembleia Geral que aprovou as alterações e consolidou o Estatuto Social, e perante terceiros a partir da data de seu registro, ficando revogadas as disposições anteriores.

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Apresentante para o Registro:

Odila Susin
ODILA SUSIN

Diretora Presidente

Brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 7.179.655-1 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 701.458.496-00, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120.

Ângela Aparecida Schafaschek
ÂNGELA APARECIDA SCHAFASCHEK
Diretora Secretária

Brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 55.507.647-7 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 930.473.809-10, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 – Vila Dom Pedro II – São Paulo/SP CEP: 02241-120

Beatriz Valente Felitte
Beatriz Valente Felitte
Advogada – OAB/SP nº 258.434



PRENOTADO
4º RCPJ/SP

47º OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

511048AA-0093673e
FIRMA
422137
CNPJ

CARTÓRIO DA
VILA GUILHERME
47º REGISTRO CIVIL

Dra. Erica Barbosa e Silva
Oficial Delegada
Av. Gal. Afonso Leonel, 1498 - ZN
São Paulo/SP - Tel. (11) 3995-8010

Reconheço por semelhança a firma de: **OBILA SUSIN, de**
documento seu valor econômico, por R\$.
São Paulo, 27 de outubro de 2020. Em testis da Verdade.

DENISE FURLAN DO AMARAL - Escrivente Autorizada
SELO: Seio(s) 1 Ato: 511048AA-0093673e



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291106679349039
29/07/2021 11:38:38

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2020	APLICAÇÃO	174.472,66			10.310,006895	16,922652115	10.310,006895
28/02/2020	SALDO ATUAL	174.481,75			10.310,006895		10.310,006895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	174.472,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	174.481,75

Valor da Cota

31/01/2020	16,905698222
28/02/2020	16,923534089

Rentabilidade

No mês	0,1055
No ano	0,2642
Últimos 12 meses	2,9741

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291106679349043
29/07/2021 11:40:08

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência MARCO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	174.481,75			10.310,006895		
06/03/2020	RESGATE	4.887,86			288,734896	16,928539204	10.021,271999
	Aplicação 27/02/2020	4.887,86			288,734896		
09/03/2020	RESGATE	2.663,38			157,321348	16,929552399	9.863,950651
	Aplicação 27/02/2020	2.663,38			157,321348		
10/03/2020	RESGATE	2.091,55			123,537001	16,930555013	9.740,413650
	Aplicação 27/02/2020	2.091,55			123,537001		
26/03/2020	RESGATE	1.430,00			84,408578	16,941406106	9.656,005072
	Aplicação 27/02/2020	1.430,00			84,408578		
27/03/2020	RESGATE	17.724,44			1.046,174559	16,942143966	8.609,830513
	Aplicação 27/02/2020	17.724,44			1.046,174559		
27/03/2020	RESGATE	2.580,00			152,282970	16,942143966	8.457,547543
	Aplicação 27/02/2020	2.580,00			152,282970		
30/03/2020	RESGATE	7.861,80			464,017950	16,942879035	7.993,529593
	Aplicação 27/02/2020	7.861,80			464,017950		
31/03/2020	RESGATE	5.021,55			296,369058	16,943570388	7.697,160535
	Aplicação 27/02/2020	5.021,55			296,369058		
31/03/2020	SALDO ATUAL	130.417,38			7.697,160535		7.697,160535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.481,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.260,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,21
SALDO ATUAL =	130.417,38

Valor da Cota

28/02/2020	16,923534089
31/03/2020	16,943570388

Rentabilidade

No mês	0,1183
No ano	0,3829
Últimos 12 meses	2,8092

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291106679349045
29/07/2021 11:40:42

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência ABRIL/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	130.417,38			7.697,160535		
14/04/2020	APLICAÇÃO	1.009,35			59,551203	16,949279545	7.756,711738
28/04/2020	RESGATE	2.080,00			122,672731	16,955683492	7.634,039007
	Aplicação 27/02/2020	2.080,00			122,672731		
30/04/2020	SALDO ATUAL	129.450,54			7.634,039007		7.634,039007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.417,38
APLICAÇÕES (+)	1.009,35
RESGATES (-)	2.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,81
SALDO ATUAL =	129.450,54

Valor da Cota

31/03/2020	16,943570388
30/04/2020	16,957018004

Rentabilidade

No mês	0,0793
No ano	0,4626
Últimos 12 meses	2,5734

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291106679349045
29/07/2021 11:40:42

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência ABRIL/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	130.417,38			7.697,160535		
14/04/2020	APLICAÇÃO	1.009,35			59,551203	16,949279545	7.756,711738
28/04/2020	RESGATE	2.080,00			122,672731	16,955683492	7.634,039007
	Aplicação 27/02/2020	2.080,00			122,672731		
30/04/2020	SALDO ATUAL	129.450,54			7.634,039007		7.634,039007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.417,38
APLICAÇÕES (+)	1.009,35
RESGATES (-)	2.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,81
SALDO ATUAL =	129.450,54

Valor da Cota

31/03/2020	16,943570388
30/04/2020	16,957018004

Rentabilidade

No mês	0,0793
No ano	0,4626
Últimos 12 meses	2,5734

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291106679349046
29/07/2021 11:42:14

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência MAIO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	129.450,54			7.634,039007		
04/05/2020	RESGATE	1.750,00			103,197686	16,957744537	7.530,841321
	Aplicação 27/02/2020	1.750,00			103,197686		
05/05/2020	RESGATE	859,88			50,704945	16,958503868	7.480,136376
	Aplicação 27/02/2020	859,88			50,704945		
08/05/2020	RESGATE	965,48			56,925933	16,960284165	7.423,210443
	Aplicação 27/02/2020	965,48			56,925933		
26/05/2020	RESGATE	19.864,72			1.171,049083	16,963183081	6.252,161360
	Aplicação 27/02/2020	19.864,72			1.171,049083		
26/05/2020	RESGATE	8.990,00			529,971289	16,963183081	5.722,190071
	Aplicação 27/02/2020	8.990,00			529,971289		
29/05/2020	SALDO ATUAL	97.070,74			5.722,190071		5.722,190071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.450,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.430,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,28
SALDO ATUAL =	97.070,74

Valor da Cota

30/04/2020	16,957018004
29/05/2020	16,963914820

Rentabilidade

No mês	0,0406
No ano	0,5034
Últimos 12 meses	2,2827

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337292116887011008
29/07/2021 22:33:11

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência JULHO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	84.287,44			4.967,082762		
24/07/2020	RESGATE	9.647,16			568,366897	16,973472675	4.398,715865
	Aplicação 27/02/2020	9.647,16			568,366897		
29/07/2020	RESGATE	2.888,34			170,160721	16,974187604	4.228,555144
	Aplicação 27/02/2020	2.888,34			170,160721		
31/07/2020	SALDO ATUAL	71.778,26			4.228,555144		4.228,555144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.287,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.535,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,32
SALDO ATUAL =	71.778,26

Valor da Cota

30/06/2020	16,969203956
31/07/2020	16,974654432

Rentabilidade

No mês	0,0321
No ano	0,5671
Últimos 12 meses	1,7191

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337292116887011009
29/07/2021 22:33:41

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	71.778,26			4.228,555144		
31/08/2020	SALDO ATUAL	71.786,48			4.228,555144		4.228,555144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.778,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	71.786,48

Valor da Cota

31/07/2020	16,974654432
31/08/2020	16,976596784

Rentabilidade

No mês	0,0114
No ano	0,5786
Últimos 12 meses	1,4420

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337292116887011011
29/07/2021 22:34:00

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	71.786,48			4.228,555144		
25/09/2020	RESGATE	3.603,60			212,446546	16,962384496	4.016,108598
	Aplicação 27/02/2020	3.603,60			212,446546		
28/09/2020	RESGATE	7.077,96			417,347693	16,959384520	3.598,760905
	Aplicação 27/02/2020	7.077,96			417,347693		
30/09/2020	SALDO ATUAL	61.005,13			3.598,760905		3.598,760905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.786,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.681,56
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99,79
SALDO ATUAL =	61.005,13

Valor da Cota

31/08/2020	16,976596784
30/09/2020	16,951705370

Rentabilidade

No mês	-0,1466
No ano	0,4311
Últimos 12 meses	1,0349

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337292116887011012
29/07/2021 22:34:23

Cliente

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJ: .829.364/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	61.005,13			3.598,760905		
07/10/2020	RESGATE	9.084,07			536,880804	16,920087158	3.061,880101
	Aplicação 27/02/2020	9.084,07			536,880804		
13/10/2020	RESGATE	4.736,52			279,353493	16,955291819	2.782,526608
	Aplicação 27/02/2020	4.736,52			279,353493		
15/10/2020	RESGATE	1.376,08			81,149804	16,957280545	2.701,376804
	Aplicação 27/02/2020	1.376,08			81,149804		
15/10/2020	RESGATE	2.630,00			155,095624	16,957280545	2.546,281180
	Aplicação 27/02/2020	2.630,00			155,095624		
27/10/2020	RESGATE	2.763,88			163,014021	16,954860610	2.383,267159
	Aplicação 27/02/2020	2.763,88			163,014021		
28/10/2020	RESGATE	14.298,02			843,309147	16,954660169	1.539,958012
	Aplicação 27/02/2020	14.298,02			843,309147		
30/10/2020	RESGATE	20.503,95			1.209,405427	16,953743993	330,552585
	Aplicação 27/02/2020	20.503,95			1.209,405427		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.604,10			330,552585		330,552585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.392,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,51
SALDO ATUAL =	5.604,10

Valor da Cota

30/09/2020	16,951705370
30/10/2020	16,953743993

Rentabilidade

No mês	0,0120
No ano	0,4432
Últimos 12 meses	0,7929

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337292116887011016
29/07/2021 22:38:49**Cliente**

Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349009
29/07/2021 11:11:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.911.290.038.808	100.000,00 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.911.290.038.809	100.000,00 C	200.150,00 C
31/12/2019		0000	00000	632 S A L D O			200.150,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349012
29/07/2021 11:12:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.150,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			200.150,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349016
29/07/2021 11:24:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.150,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.101	16.204,12 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.102	9.473,22 D	174.472,66 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	13049	345 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	174.472,66 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349015
29/07/2021 11:23:34

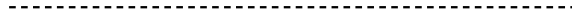
Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	4.887,86 C	
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.109.112	675,57 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	590,60 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	444,49 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.602	1.980,40 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.603	1.196,80 D	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	2.663,38 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.901	1.750,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.902	913,38 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	2.091,55 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	267,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.009,35 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	343,20 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.001	472,00 D	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	1.430,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.430,00 D	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	20.304,44 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	99026	470 Transferência enviada	660.722.000.013.049	2.580,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.701	3.600,00 D	14.124,44 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	7.861,80 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.009,35 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.001	2.077,03 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.002	650,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.003	1.950,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.004	546,25 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.005	1.212,76 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.006	1.891,80 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.007	5.970,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.009	1.149,59 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.010	1.108,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.011	429,94 D	3.991,52 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	5.021,55 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.101	9.013,07 D	
31/03/2020		0000	00000	362 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349018
29/07/2021 11:24:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	3359	99015	870 Transferência recebida	553.359.000.002.034	1.009,35 C	1.009,35 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13049	345 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	1.009,35 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	2.080,00 C	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	2.080,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349020
29/07/2021 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	1.750,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.401	1.750,00 D	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	859,88 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.501	859,88 D	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	965,48 C	965,48 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.001	746,50 D	218,98 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	28.854,72 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99026	470 Transferência enviada	663.359.000.002.034	369,75 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99026	470 Transferência enviada	663.359.000.002.034	470,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	819,10 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	523,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.603	2.080,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.605	7.077,91 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.606	8.743,74 D	8.990,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	99026	470 Transferência enviada	661.172.000.047.656	8.990,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349021
29/07/2021 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	9.020,89 C	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	6.727,50 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	753,90 D	1.539,49 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	634,20 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	905,29 D	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	3.791,20 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.641,68 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	1.895,60 D	253,92 C
30/06/2020		0000	00000	109 S A L D O			253,92 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349022
29/07/2021 11:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			253,92 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.100.038.296	200.000,00 C	200.253,92 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	9.647,16 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.402	694,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.403	871,98 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.404	850,89 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.405	7.481,69 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	179.000.000.024.960	200.000,00 D	2,52 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	2.888,34 C	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.901	2.890,86 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349023
29/07/2021 11:33:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.140.012.220	200.000,00 C	200.000,00 C
31/08/2020		0000	00000	632 S A L D O			200.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349024
29/07/2021 11:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.790.000.024.959	200.000,00 D	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	3.603,60 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.501	3.603,60 D	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	7.077,96 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.801	7.077,96 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349025
29/07/2021 11:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	9.084,07 C	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	724,80 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.702	8.359,27 D	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	4.736,52 C	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	4.736,52 D	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	4.006,08 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	1.376,08 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.502	540,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.503	2.090,00 D	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	2.763,88 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.701	2.763,88 D	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	14.298,02 C	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	3.929,15 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	5.001,00 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.803	878,10 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.804	1.306,20 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.805	3.183,57 D	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	20.503,95 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	1.002,50 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	1.054,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.003	2.844,80 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	10.848,90 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.005	3.980,75 D	773,00 C
31/10/2020		0000	00000	109 S A L D O			773,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349026
29/07/2021 11:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			773,00 C
03/11/2020	03/11/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	5.604,07 C	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	773,00 D	5.604,07 C
12/11/2020	12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	929,20 D	4.674,87 C
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	723,60 D	3.951,27 C
18/11/2020	18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	335,88 D	3.615,39 C
19/11/2020	19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	1.930,00 D	1.685,39 C
23/11/2020	23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301	392,00 D	1.293,39 C
30/11/2020		0000	00000	109 S A L D O			1.293,39 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332911066793491
29/07/2021 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			773,00 C
03/11/2020	03/11/2020	0000	14049	855 BB BNC Ref DI Principal	1.200.938	5.604,07 C	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	773,00 D	5.604,07 C
12/11/2020	12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	929,20 D	4.674,87 C
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	723,60 D	3.951,27 C
18/11/2020	18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	335,88 D	3.615,39 C
19/11/2020	19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	1.930,00 D	1.685,39 C
23/11/2020	23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301	392,00 D	1.293,39 C
30/11/2020		0000	00000	109 S A L D O			1.293,39 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349027
29/07/2021 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,07 C
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	3.500,00 C	
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	36,89 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	2.574,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.102	544,95 D	482,77 C
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	48.500,00 C	
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	518,95 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	975,10 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	1.120,00 D	47.406,62 C
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	29.500,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	324,50 C	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.603	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.604	4.750,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.605	2.500,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.606	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.607	7.833,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.608	2.850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.609	11.400,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.610	850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.611	640,72 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.612	3.557,40 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.613	7.600,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.614	2.900,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

29/07/2021

Banco do Brasil

06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.615	2.080,50 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	70.616	310,00 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.617	7.059,01 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	70.618	465,00 D	4.435,27 C
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.701	2.220,13 D	2.215,14 C
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.601	545,02 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.602	545,03 D	1.125,09 C
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/07 13:07 MED CENTER COMERCIAL LTDA	72.801	1.125,09 D	0,00 C
29/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349030
29/07/2021 11:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,07 C
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	3.500,00 C	
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	36,89 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	2.574,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.102	544,95 D	482,77 C
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	48.500,00 C	
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	518,95 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	975,10 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	1.120,00 D	47.406,62 C
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	29.500,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	324,50 C	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.603	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.604	4.750,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.605	2.500,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.606	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.607	7.833,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.608	2.850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.609	11.400,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.610	850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.611	640,72 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.612	3.557,40 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.613	7.600,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.614	2.900,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

29/07/2021

Banco do Brasil

06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.615	2.080,50 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	70.616	310,00 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.617	7.059,01 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	70.618	465,00 D	4.435,27 C
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.701	2.220,13 D	2.215,14 C
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.601	545,02 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.602	545,03 D	1.125,09 C
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/07 13:07 MED CENTER COMERCIAL LTDA	72.801	1.125,09 D	0,00 C
29/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349031
29/07/2021 11:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		1790	99026	870 Transferência recebida	661.790.000.024.959	100.000,00 C	
				03/02 1790 24959-9 ASSOCIACAO F S			
03/02/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.042.405.524	100.000,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349032
29/07/2021 11:35:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349033
29/07/2021 11:35:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333291106679349034
29/07/2021 11:35:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349035
29/07/2021 11:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	5.000,00 C	
16/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	44,30 C	
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.601	1.405,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.602	3.435,00 D	204,10 C
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
17/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	2.500,00 C	
17/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	22,50 C	
17/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	2.616,00 D	110,60 C
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
18/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	4.500,00 C	
18/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	41,22 C	
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	4.333,52 D	318,30 C
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	4.500,00 C	
21/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	41,85 C	
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	2.695,00 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.102	1.950,00 D	215,15 C
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	2.000,00 C	
22/06/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	18,92 C	
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.201	2.169,00 D	65,07 C
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			65,07 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291106679349036
29/07/2021 11:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
 Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,07 C
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	3.500,00 C	
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	36,89 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	2.574,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.102	544,95 D	482,77 C
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	48.500,00 C	
02/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	518,95 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	975,10 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	1.120,00 D	47.406,62 C
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	29.500,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.405.524	324,50 C	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.603	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.604	4.750,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.605	2.500,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.606	9.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.607	7.833,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.608	2.850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.609	11.400,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.610	850,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.611	640,72 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.612	3.557,40 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.613	7.600,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.614	2.900,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

29/07/2021

Banco do Brasil

06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.615	2.080,50 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	70.616	310,00 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	70.617	7.059,01 D	
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	70.618	465,00 D	4.435,27 C
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.701	2.220,13 D	2.215,14 C
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.601	545,02 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.602	545,03 D	1.125,09 C
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/07 13:07 MED CENTER COMERCIAL LTDA	72.801	1.125,09 D	0,00 C
29/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

CERTIDÃO

Certificamos que todas as dirigentes listadas abaixo exercem seu cargo sem receber nenhum tipo de remuneração. e estarão em exercício de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2025. A Diretora Primeira Vogal, Sueleni dos Santos é a responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio.

DADOS DOS MEMBROS DA DIRETORA DA ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO:

Diretora-Presidente: APARECIDA RODRIGUES, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 19.227.390-5 SSP/SP, inscrita no CPE-MF sob o nº 116.700.528-77 residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120;

Diretora Vice-Presidente: EVA MUCZINSK, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 6.856.662 SSP/SC, inscrita no CPF- MF sob o nº 865.793.711-53, residente na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — CEP 02241-120;

Diretora Secretária: ANGELA APARECIDA SCHAFASCHEK, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG):55.507.647-7 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob o nº 930.473.809-10, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120:

Diretora-Tesoureira: MÁRCIA RODRIGUES CARVALHO, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG) 59.228-115-2 SSP/SP , inscrita no CPE-MF sob o nº 057.651.369-58, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120:

Diretora Primeira-Vogal: SUELENI DOS SANTOS, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 27.348.591-X SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 135.421.828-00, residente e domiciliada na Rua das Angélicas, nº 730, Centro, CEP: 13835-000 :

Diretora Segunda-Vogal: SOELI TERESINHA BRAUN, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 59.055.687-3 SSP/SP, inscrita no CPE-MF sob nº 423.404.540-34. residente e domiciliada na Avenida Juca Peçanha, nº 1700, Bairro Vila Santista, CEP: 12941-000:

Diretora Terceira-Vogal: ELIANI INÊS KOHLER, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 19.227.388-7 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 082.028.548-06, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120:

CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF):

Conselheira: MIRIAM ROSANA CADENASSL. brasileira. solteira. ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 37.051.170-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 154.116.718-09, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli. nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120:



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

Conselheira: LUIZA PARTAMIAN CARRIEL, brasileira, solteira, ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 4.138.182-8 SSP/SP, inscrita no CPF-MF sob nº 573.281.708-59, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro III — São Paulo/SP CEP: 02241-120:

Conselheira: ELISANDRE CAROLINE BECKER, brasileira, solteira. ministra do culto religioso, portadora da cédula de identidade (RG): 52.080.387 SSP/SP. inscrita no CPE-ME sob nº 399.567.718-59, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120;

Suplente: MARIA AUXILIADORA DE RESENDE, brasileira, solteira, ministra de culto religioso, portadora da Cédula de Identidade (RG): 6.421.584-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 386.086.269-34, residente e domiciliada na Rua Adelino Bertoli, nº 139 — Vila Dom Pedro II — São Paulo/SP CEP: 02241-120.

São Paulo, 17 de maio de 2022

Aparecida Rodrigues
Presidente

5/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
79001720 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENITE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ANCO BRADESCO S.A.

37916130690142000000270002954J5282910000075390

ENEFICIARIO:

R FERREIRA

OME FANTASIA:

R FERREIRA

NPJ: 21.820.133/0001-84

AGADOR:

SSOC FILHAS DE SAO CAMILO

NPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO

ATA DE VENCIMENTO

ATA DO PAGAMENTO

ALOR DO DOCUMENTO

ALOR COBRADO

61.702

19/06/2020

17/06/2020

753,90

753,90

R.AUTENTICACAO

D.226.259.4F8.6A8.DAC

R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS

AV. MINAS GERAIS, 399

JD UMUARAMA
UBATUBA
SP

TEL/FAX: 1238335284
CEP: 11680000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.227

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3528 6521 8201 3300 0184 5500 1000 0062 2710 4327 7003

Consulte se autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Dest. Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135206407307127 - 21/05/2020 16:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701084695119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16	DATA DA EMISSÃO 21/05/2020
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13835-000
MUNICÍPIO CONCHAL		UF SP	DATA DE SAÍDA ENTRADA 21/05/2020
FONE FAX (19) 3866-1200		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:22:25

ATURA

Item	Data Veto	Valor
001	19/06/2020	753,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 753,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 135,19	VALOR TOTAL DA NOTA 753,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 67.865.220/0001-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626256373110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000004414	COBERTURA P. OBITO (G) 220X90 - ENX	39269090	0 102	5102	UN	5,0000	69,9000	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
190000297143	FIGURINA DE ENTUBAÇÃO BOUTIGUE - MTECH	90189099	0 102	5102	UN	3,5000	74,9000	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
99010671	MASCARA LARINGEA PVC - WELL	90189099	0 102	5102	UN	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02242580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Este documento é emitido em nome do contribuinte em regime de SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II - AVANÇADA</p> <p>Este documento é emitido em nome do contribuinte em regime de SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II - AVANÇADA</p> <p>Este documento é emitido em nome do contribuinte em regime de SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II - AVANÇADA</p> <p>Este documento é emitido em nome do contribuinte em regime de SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/II - AVANÇADA</p>	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

19/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:26
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO BRADESCO S.A.

23791404099007700000902000362802982070000160000

BENEFICIARIO:

HBIO ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

HBIO ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

CNPJ: 13.134.841/0001-33

SACADOR AVALISTA:

BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRE

CNPJ: 00.008.354/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 32.781

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

VALOR COBRADO 3.600,00

NR. AUTENTICACAO 4.C19.988.68C.CA8.2CB

Transação efetuada com sucesso por J8256543 MARIA CLARETE GONCALVES.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Bling - DANFE

NF-e
Nº 008320
Série 2

Biosensor Indústria e Comércio Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Documento

Identificação e assinatura do receptor



Biosensor Indústria e Comércio Eireli
Rua da Juta, 463, Distrito Industrial Abdo Najar
13.474-772 - Americana - SP
Fone (19) 3469-9100 - biosensor@biosensor.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 008320
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0300 0083 5400 0182 5500 2000 0083 2012 9381 6251

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO DEST. A NÃO CONTRIBUINTE		Protocolo de autorização de uso 135200219159320 17/03/2020 08:31:41
Inscrição Estadual 165.326.462.118	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 00.008.354/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16	Inscrição Estadual	Data emissão 17/03/2020
Endereço RUA DAS ANGELICAS, 730	Bairro CENTRO	CEP 13.835-000	Data saída 17/03/2020
Município Conchal	Fone/Fax (xx) 3866-1200	UF SP	Hora saída 13:00:00

Núm.	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2020	3.600,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 3.600,00	Valor do ICMS 648,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 3.600,00
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 3.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
Endereço RUA GALATEZA, nº 1400, CARANDIRU	Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 116.948.116.110		
Quantidade 2	Espécie CAIXAS DE PAPELÃO	Marca	Numeração	Peso bruto 8,000	Peso líquido 7,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
81PA0046003	DROP AIR JET 15 MICRA - ESTERIL - CAIXA COM 100 UNID. (1,8 MT)	90183999	000	5.101	UN	2,00	1.800,00000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

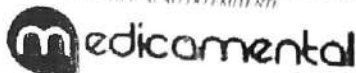
Observações RQE-COM-200079 / CONTATO: IRMÃ CLARETE - DEPTO. COMPRAS / Nº LOTE DO ITEM: 0135100101	Reservado ao fisco
--	--------------------

17/03/2020 08:31:58

OS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 EMISSÃO 28/05/2020 VALOR TOTAL R\$ 4.925,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - RUA DAS ANGÉLICAS, 730
 M.D.U.E MARIA CONCHAL-SP

NFe N° 000.023.105
Série 001

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
 CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax 1635054900
 www.medicamental.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N° 000.023.105
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0531 3782 8800 0166 5500 1000 0231 0511 0235 4710
 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
135200429812373 - 28/05/2020 20:30:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797409146110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **61.986.402/0014-16** CNPJ / CPF **31.378.288/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMITENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO** CNPJ / CPF
 ENDEREÇO **RUA DAS ANGÉLICAS, 730** BAIRRO - DISTRITO **JARDIM DULCE MARIA** CEP **13835-000** DATA DA EMISSÃO **28/05/2020**
CONCHAL UF **SP** FONE FAX **1938661200** INSCRIÇÃO ESTADUAL **15.066.184/0001-60** DATA DA SAÍDA / ENTRADA **28/05/2020**
 HORA DA SAÍDA / ENTRADA **21:04:00**

Num	001	Num	002	Num	003
25/06/2020	25/06/2020	02/07/2020	02/07/2020	09/07/2020	09/07/2020
R\$ 1.641,68	R\$ 1.641,68	R\$ 1.641,66	R\$ 1.641,66	R\$ 1.641,66	R\$ 1.641,66

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.925,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
VAL. B. 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	4.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL **NIKEY RIO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTI **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **15.066.184/0001-60**
 ENDEREÇO **RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895** MUNICÍPIO **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**
 QTD. QUANTIDADE **5** ESPECIE **Volumes** MARCA **0** NÚMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q'QST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33876	CEFE PIMA 2G PO P. SOL (N) FA AT ROBINDO HOSP G+ PMC (26 L)	30042059	200	5102	CX	100	49,2500	4.925,00	4.925,00	591,00		12,00	
	Lote BPMIF0010A Qtd 100 Val 01/22												

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 At. Contribuinte: ATENDIMENTO 16 3405-4900 R. 1660 e 1661 hospitalar@medicamental.com.br
 OF. ALTOREZMS 1185070
 OF. A. TORZMS 1185080
 OF. VSI 19335214 16180413
 Situação: Valor Apósc. Tributos Federal R\$ 1.125,86 Estadual R\$ 591,00 Municipal R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 regime Especial: 07/27/2018 - Portaria CAT no 110/2017
 ST4 - TDSIMARE - R.120 - INT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9

Creditado

Nome ELETRO A D M B M E EIRELI
Agência 1172-X
Conta corrente 47656-0
Valor 8.990,00
Data Nesta data

Assinada por J9407612 SUELENE DOS SANTOS 26/05/2020 17:00:30
J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES 27/05/2020 14:04:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.



**ELETRO AREA DIST DE MOT.BOM.E
MAT.ELET EIRELI - AREA**

RUA ULISSES LEME, 1504 - PARQUE GUAINCO
13844-282 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3851-3030

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.025.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0527 8822 1500 0130 5500 1000 0255 7614 3982 1941

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO NDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200420517993 26/05/2020 16:45:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.227.376.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.882.215/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO		CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16	DATA DA EMISSÃO 26/05/2020
ENDEREÇO RUA DAS ANGÉLICAS, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13835-000
MUNICÍPIO CONCHAL	UF SP	FONE / FAX (19) 3866-1200	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:45:53

NUMERO DA DUPLICATA 01025576/001	DATA DE EMISSÃO 26/05/2020	VALOR TOTAL 8.990,00
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 8.990,00	VALOR ICMS 1.618,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.990,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 8.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ / CPF 27.882.215/0001-30
ENDEREÇO ULISSES LEME, 1504 LOJA		MUNICÍPIO MOGI GUACU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.227.376.116	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
PFF2-DELTA	MASCARA RESPIRADOR PFF2 S/VALVULA DELTA	63079010	000	5102	PC	1.000	8,99	8.990,00	8.990,00	1.618,20	18,00

**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
Dependência de Conchal

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRAZO P/ TROCA/DEVOL MERCADORIA-01 DIA,SOMENTE C/AUTORIZAÇÃO GERÊNCIA PCA PGTO-MOGI GUACU BOLETO BANCARIO EMITIDO BANCO Entrega RUA DAS ANGÉLICAS, 730 - - CENTRO - CONCHAL - SP - CEP: 13835000 - Pedido - 1039803A - Vendedor - 053 - DEL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Un/NFe | NF-e OPEN Source | www.uzande.com.br

Gerado em 26/05/2020 às 16:46 pelo Un/DANFE 3.0.31 P/uf | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ELETRO AREA DIST DE MOT BOM E MAT ELET EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 26/05/2020 VALOR TOTAL 8.990,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - RUA DAS ANGÉLICAS, 730, CENTRO, 13835-000-CONCHAL-SP		NF-e 000.025.576 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3419109024/359012004118185920008182350000054025

BENEFICIARIO:

ATENA COMERCIO P S H LTDA

NOME FANTASIA:

ATENA COMERCIO P S H LTDA

CNPJ: 07.350.164/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL

CNPJ: 61.986.402/0014-16

T. DOCUMENTO 33.004
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 546,25
VALOR COBRADO 546,25
=====

NR. AUTENTICACAO D.26A.225.A11.32F.A3E

✓

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 0329

EUROPARK COMERCIAL 13.348.754

INDAIATUBA

(19) 9976.4992

LANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 100027.35€ Série 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autoridade

35-20.03-07.350.164/0001-98-55-001-000.027.359-100.029.192-0

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200244784965 25/03/2020 14:35:12h

CNPJ 07.350.164/0001.98

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353222358111

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730

MUNICIPIO

CONCHAL

Código Cliente

001817

CNPJ / CPF

61.988.402/0014.16

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2020

HORA DA SAÍDA

14:35h

BAIRRO / DISTRITO

JD MARIA DULCE

CEP

13.835.000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3886.1200

INSC. ESTADUAL

ISENTO

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000027359	22/04/2020	546,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATENA COM PROD SISTEMAS HIGIENE LTD	1-EMITENTE				07350164000198
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 329	INDAIATUBA	SP	353222358111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOLUMES			12,530	12,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNL	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119499	LUVA LATEX DESCART. G/PO C/100 VOLK CX	40151900	0.102	5.102	CX	9,0000	23,7500	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119498	LUVA LATEX DESCART. M/GPO C/100 VOLK CX	40151900	0.102	5.102	CX	14,0000	23,7500	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1239623	0,00	0,00	0,00

DIAGRAMA COMPLEMENTARES

1 Págo. 28 dias BCO: 012-ITAU/C/REGISTRO // I-ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL *II-NAOGERA CREDITO FISCAL DE 45,33 (8,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

18.540 Vendedor 13

Pedido compra

HORA DA IMPRESSÃO 25/03/2020 AS 14:35:12h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:22:51
179001790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

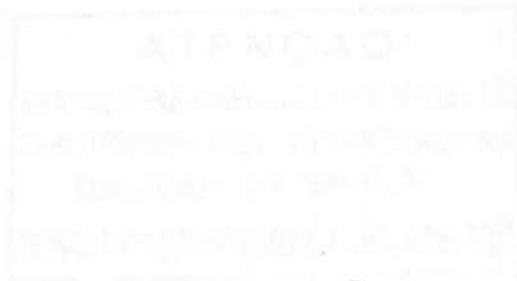
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	553.235.000.109.112
VALOR TOTAL	675,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INOVA COMERCIAL HOSPITALA
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 109.112-3
NR. DOCUMENTO 551.790.000.012.388

=====

NR.AUTENTICACAO	6.11E.DDF.808.D09.E8C
-----------------	-----------------------



A COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.038.348
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3520 0218 8726 5600 0160 5500 1000 0383 4810 0180 8402
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:
135200111656650 - 10/02/2020 10:19:25

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797000559117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (2266-21)
CNPJ / CPF: 61.986.402/0014-16
DATA DA EMISSÃO: 10/02/2020
ENDEREÇO: R DAS ANGELICAS, 730
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13835-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: CONCHAL
UF: SP FONE / FAX: 1938661200
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Número: 001
Data: 09/03/2020
Valor: R\$ 675,57

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
675,57	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,57
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	675,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: JO MARQUES DAS NEVES EPP
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP CNPJ / CPF: 19.035.166/0001-71
MUNICÍPIO: CEDRAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262014762115
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Volumes
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,000
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18179	LANCETA P/LANCETADOR 28G SEM SIST.SEG. LAN2810G G-TECH Lote 291901 Qtd 4000 Val 06/24	90183999	100	5102	UN	4.000	0,0429	171,60	171,60	30,89		18,00	
20928	SONDA FOLEY 14FR 2 VIAS C/ CUFF 30CC/MEDIX Lote 198135 Qtd 40 Val 02/24	90183921	600	5102	UN	40	2,2611	90,44	90,44	16,28		18,00	
17916	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No 14 S/ VALVULA ESTERIL AAR112/BIOBASE Lote 2451 Qtd 60 Val 11/22	90183929	000	5102	UN	60	0,4744	28,46	28,46	5,12		18,00	
18040	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No 18 S/ VALVULA ESTERIL AAR114/BIOBASE Lote 2381 Qtd 60 Val 10/22	90183929	000	5102	UN	60	0,5703	34,22	34,22	6,16		18,00	
12045	CATETER LI 22G/VITROMED/LABOR IMPOR Lote 191106 Qtd 500 Val 07/24	90183929	100	5102	UN	500	0,7017	350,85	350,85	63,15		18,00	

ATENÇÃO
MERCADORIAS ATARIADAS OU FALTANTES SO
SERÃO REFE... SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: PEDIDO ENVIADO PELA IRMA MARIA CLARETE VIA E-MAIL.
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:180796
Caixa Econômica Federal:
AG 2948
C/C 2083-9
Banco do Brasil:
AG 4235-2
C/C 109112-3
Inf. Traco - Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 125,40 Estadual: R\$ 81,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
IMPRESSA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
DATA S

RESERVADO AO FISCO
Recebemos em
11/02/2020
DEPENDENCIA DE
CONCHAL
EMENDA 006452019
PROC 24118862019



G332101640431151026
10/03/2020 16:45:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9

Creditado

Nome DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência 3359-6
Conta corrente 2034-6
Valor 267,00
Data Nesta data

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

10/03/2020 16:41:55
10/03/2020 16:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO003 MD 4 B 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP: 13178681,
Fone: 13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 40765
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0304 0278 9400 0750 5500 1000 0407 6510 0016 7342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200177377179 03/03/2020 22:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.890/115

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
03/03/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
03/03/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1939661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
21:59

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2020 267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL C. ENTE	FRETE POR CONTA D. DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			45,75	45,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CBT	CFCP	UND	QUANT	V.UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
0959	ATAFERIA GARRAFA 10CM C/20-POLARFEX (Lo- te) 366CS. Qtde: 15, Dt. Val: 13/03/202- 4)	90211020	040	5102	CX	15	17,8000	267,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITEM 1 ISENTO PIS/COPINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 85,68, Federal, R\$ 85,68, Estadual, R\$ 0,00
Pedido: 46414
Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)

RESERVADO AO RISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO

09/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019
PROC 24118862019

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
179001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS S/O CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

001900000000313677300300043341171884240000185400

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 103.002
NOSSO NUMERO 3136773000043341
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,00
VALOR COBRADO 1.054,00

NR. AUTENTICACAO E.A79.D7A.828.B9B.680

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.

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.040.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0931 3782 8800 0166 5500 1000 0409 6911 1691 8823

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

135200874975174 - 30/09/2020 22:04:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM DULCE MARIA

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF FONE - FAX

SP

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:04:00

FATURA / DUPLICATA

Núm 001
Venc 30/10/2020
Valor R\$ 1.054,00

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
1.054,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
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	1.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENT. - CEP

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,020

PESO LÍQUIDO

21,020

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34977	CAMPO OPERATORIO N/EST 45X50 CM S/RX EUROPA C/50/POLAR FIXE HOSP Lote 41227 Qtd. 20 Val: 30/06/2025	30059090	000	5102	PT	20	46,9500	939,00	939,00	169,02		18,00	
33808	EQUIPO MULTIVIAS NEONATO 2 VIAS CORTA FLUXO/MEDSONDA Lote: 54792 Qtd. 100 Val: 30/05/2024	90183999	000	5102	UN	100	1,1500	115,00	115,00	20,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Orc 11681834 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AE - AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE - AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0 - AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 52,79 Estadual: R\$ 79,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SUMARE - R 120 - INT

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 01.01.2021

Impresso em 30/09/2020 às 23:07:51

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 30/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.054,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO RUA DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA CONCHAL-SP

Associação Filhas de São Camilo



NFe Nº. 000.040.969
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44
1790601700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO

AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOC FILHAS SAO CAMILO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0921-0 - CAPELA DO ROSARIO -URB.M.GUACU
CONTA: 50.005-4

FAVORECIDO: ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 08.600.902/0001-70

VALOR: R\$ 1.430,00
DEBITO EM: 26/03/2020

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B6.F38.FE8.A2D.58B

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



ARTLIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS
Rua José Cândido Rangel nº319
Vila Pinheiro, Mogi Guaçu - SP Cep: 13.845-300
E-mail: @ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042001 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0308 6009 0200 0170 5500 1000 0420 0119 0276 0874

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

135200245636588 25/03/2020 18:32:24

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

455173959113

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

61.986.402/0014-16

25/03/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA R DAS ANGELICAS, 730

CENTRO

13835-000

25/03/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONCHAL

(19)3866-1200

SP

18:32:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

61.986.402/0014-16

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA DAS ANGELICAS, 730

CENTRO

13835-000

MUNICÍPIO

UF

TELEFONE / FAX

CONCHAL

SP

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
1.430,00	257,40	0,00	0,00	60,06	1.430,00
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	1.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE	0	DPF7761	SP	57.634.677/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA 147 KM. 45,5	ITAPIRA	SP	374005922110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN			1,100	1,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75021	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C ELASTICO 50 UN BRANCA	62101000	000	5102	UN	11,00	130,00	1.430,00	0,00	1.430,00	257,40	0,00	18,00	0,00

IMPORTANTE: NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!
Documentar avarias no prazo de 24h, através do
Whatsapp (19) 9.9802.8799 ou documento
pelo e-mail, SAC@ARTLIMPBRASIL.COM.BR

ATENÇÃO

- Não receba se a embalagem estiver violada
- Confira os volumes no ato da entrega.
- Itens e itens conferido por monitoramento.

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: HOSP E MATERN MADRE VANNI Codigo: 006495 - NUMERO DO CAIXA: NT
(Val Aprox Tributos R\$ 60,06 (4,2%)) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: A VISTA | -
Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA PRI008 - Ramal: 215 Comprador: IRMA
CLARETE - Ped.Compra: 0 PEDIDO: 248351

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9

Creditado

Nome NEWMED IMPORTADORA LTDA
Agência 722-6
Conta corrente 13049-4
Valor 2.580,00
Data Nesta data

Assinada por J9407612 SUELENE DOS SANTOS
J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES

27/03/2020 11:24:41
27/03/2020 11:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

EMITENTE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RUA SANTA CRUZ., 2209 - CURSINO - CEP:04121-002 - SAO PAULO - SP TEL: (11)5060-3030 NEWMED		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000057306 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0361 8176 6400 0132 5500 1000 0573 0610 6774 3360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200259896183 31/03/2020 15:16:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112585783114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 61.817.664/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO				CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16		DATA DA EMISSÃO 31/03/2020	
ENDEREÇO R DAS ANGELICAS, 730			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13835-000		DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO CONCHAL			FONE / FAX (19)3866-1200		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA							

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA				
	057306	2.580,00	0,00	2.580,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2020	2.580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,34	2.580,00
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	2.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FIBRASIL LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 07.232.703/0001-94	
ENDEREÇO RUA THEREZA MARIA LUIZETTO 59				MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 675152416115			
QUANTIDADE 1		ESPECIAL CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,400		PESO LÍQUIDO 1,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR -DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
81ST14	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRACQUEAL ADULTO FREE TRACHEA (14FR) (STANDARD TUBO)	90183925	140	5102	UN	20,0000	129,0000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$ 515,74 Federal R\$ 309,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Lotes 18011724(20,00)														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 515,74 Federal R\$ 309,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E ICMS ISENTID, CONFORME CONV 01 DE 02/03/99, PRORROGADO PELO CONV.40 DE 30/03/07 Fed.: 107739Cond.: 101-PAGTO ANTECIPADO (ANTIGO 01)Vend.: SEM VENDEDORES: FIBRASIL AEREO		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RUA SANTA CRUZ., 2209 - CURSINO - SAO PAULO - SP EMISSÃO 31/03/2020 - DEST. REM. ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - VALOR TOTAL: R\$ 2.580,00		Cópia Nota - 1 de 36	
IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO		IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e Nº 000057306 SÉRIE 001	

04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080959528370792612200003782140000175000

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

N. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,00
VALOR COBRADO	1.750,00

NR. AUTENTICACAO

A.38D.63E.903.5A8.10B

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Sér/Nº: 001/000.061.756

PED. 67663



DESCRIÇÃO DE BENS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 04/03/2020 VALOR
R\$ 1.750,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - RUA DAS ANGÉLICAS, 730 CENTRO CONCHAL-SP

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Brazmix
Brazmix S.A.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7126, BARRACOA 1 E 2
LMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.061.756

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0310 9729 4800 0162 5500 1000 0617 5617 7513 0437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200042607558 - 04/03/2020 16:06:40

NOME DA OPERADORA

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSR REG ESTADUAL

9054118020

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

MUNICÍPIO

CONCHAL

CNPJ - CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

04/03/2020

CEP

13835-000

DATA DA BASE

04/03/2020

INSR REG ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:42

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 03/04/2020
Valor R\$ 1.750,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 60,76

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS/PCN 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

VALOR DO PIS/COFINS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

RESSARC ENCARGOS BASE 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 212,66

Valor do BC do ICMS na UF de destino : 1519,00

Vlr aprox trib - Lei 12 741/2012 e Decreto 8 264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA:67663 REPRES:84 OPERAD:3 AG. COB/BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA. RODONAVES

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO

05/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019
PROC 24118862019

RESERVADO AO FISCO

XML NFe 4.00 Danfe ver 3.0.0 Informa NFe

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

ATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2020
R. DOCUMENTO 663.359.000.002.034
ALOR TOTAL 369,75

***** TRANSFERIDO PARA:
LIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
GENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
R. DOCUMENTO 661.790.000.012.388
=====

R.AUTENTICACAO B.C82.756.109.D0F.3A4

✓



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Q-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0504 0278 9400 0750 5500 1000 0618 5810 0060 7555

Nº 61858
SERIE 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 MERC ADO. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200400409099 19/05/2020 20:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELEÇAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
19/05/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:49

FATURA/ DUPLICATA

001 16/06/2020 369,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,75	66,56	0,00	0,00	369,75
IR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	369,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O EMITENTE

FRETE POR CONTA
O - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO
RUA SÃO PAULO, 31

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXAS

4,00

4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
37483	PULSEIRA INF/NEO AZUL C/100 - CIENTI-FIC/HEALTH (Lote: 25019, Qtde: 2, Dt Val: 18/02/2022, Data Fab: 18/02/2020)	39269090	000	5102	PCT	2	44,2500	88,50	88,50	15,93		18,00	
30764	SONDA ASP.TRAQUEAL N.10 PCT C/1-0-MEDSONDA (Lote: 54256, Qtde: 10, Dt Val: 30/04/2024, Data Fab: 01/04/2020)	90183929	000	5102	PCT	10	4,9000	49,00	49,00	8,82		18,00	
30410	SONDA ENDOTR.PVC C/BL N.5,5 C/10-SOLIDOR (Lote: 00719121, Qtde: 3, Dt Val: 31/12/2024, Data Fab: 01/12/2019)	90183929	200	5102	CX	3	46,4500	139,35	139,35	25,08		18,00	
30403	SONDA ENDOTR.PVC C/BL N.8,0 C/10-SOLIDOR (Lote: 0219121, Qtde: 2, Dt Val: 31/12/2024, Data Fab: 01/12/2019)	90183929	200	5102	CX	2	46,4500	92,90	92,90	16,73		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO

ITENS 1 a 4 ISENTOS PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 66,56, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 66,56

Pedido: 70194

Representante: REGIAO SP/SE MG - (RODRIGO)

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal**

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080960658370792612200003882160000207703

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nº DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.077,03
VALOR COBRADO	2.077,03

NR.AUTENTICACAO 8.531.DBB.45A.573.D60

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

BRAZMIX
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO I E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.061.952
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0310 9729 4800 0162 5500 1000 0619 5215 7607 1491

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200044332751 - 06/03/2020 13:25:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

FONE / FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:26:36

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

05/04/2020

Valor

R\$ 2.077,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

118,85

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.077,03

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.077,03

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

44.914.992/0032-34

ENDEREÇO

RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244762584116

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

65.204

PESO LÍQUIDO

65.204

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3731	ELETRODO ADULTO C/30 MAXICOR (MAXIC) Lote: 2019M03 Fab: 15/10/2019 Val: 14/10/2021 PF: 5.30 Lista (o) Volume: 1,7 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426-2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90181990	000	6108	PC	66	6,7755	0,00%	447,18	447,18	53,66	12,00	0,00	0,00
17579	LUBRIFICANTE LATEX (M) 100UN DESCARPAC (DESCA) Lote: SDTCAA210M Fab: 01/01/2019 Val: 31/12/2023 Lista (o) Volume: 2,3,4,5,6 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426-2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	200	6108	CX	100	16,2985	0,00%	1.629,85	1.629,85	65,19	4,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
RESSARC. ENCARGOS, BASE 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 255,01
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2077,03
Vlr. aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA: 07929 REPRS: 04 OPERAD: 2 AG. COB. BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: RODONAVES

RESERVADO AO FISCO

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:44
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968701370792612200003582280000114959

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR DOCUMENTO 33.009

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.149,59

VALOR COBRADO 1.149,59

=====

NR.AUTENTICACAO 9.40A.D12.C9B.314.9B2

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.149,59 DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - RUA DAS ANGELICAS, 730 CENTRO CONCHAL-SP

Sér/Nº. 001/000.062.993

PED. 69497



DATA DE EMISSÃO 18/03/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

<p>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 EMBU - 83414-300 COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.062.993 Série 001 Folha 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4120 0310 9729 4800 0162 5500 1000 0629 9318 9033 6998</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200052936459 - 18/03/2020 15:09:49</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054118020</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.972.948/0001-62</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)</p>		<p>CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 18/03/2020</p>
<p>ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730</p>	<p>BARRIO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 13835-000</p>	<p>DATA DA SAÍDA 18/03/2020</p>
<p>MUNICÍPIO CONCHAL</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE / FAX 1938661200</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:09:46</p>

Num.	001
Venc.	17/04/2020
Valor	R\$ 1.149,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.149,59	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,59	

<p>TRANSPORTADORA / VOLUMES NOME RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA</p>		<p>FRETE POR CONTA (0) Emitente</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>CNPJ / CPF 44.914.992/0032-34</p>
<p>ENDEREÇO RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262</p>		<p>MUNICÍPIO CAMPINAS</p>		<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 244762584116</p>
<p>QUANTIDADE 6</p>	<p>ESPECIE CAIXA</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO 1</p>	<p>PESO BRUTO 34,560</p>	<p>PESO LÍQUIDO 34,560</p>

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17546	LUVA PROC LATEX (M) 100UN LEMGRUBER (LEMGR) Lote: PR0233 Fab: 01/12/2019 Val: 30/12/2022 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5,6 Aplicada alíquota zero no PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	6108	CX	60	19,1598	0,00%	1.149,59	1.149,59	137,95	12,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 68,98 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1149,59 Vlr. aprox. trib. - Lz: 12/741/2012 e Decreto 8.264/2014; Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT</p> <p>PED. VENDA: 69497 REPRES. 84 OPERAD. 2 AG. COB BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: RODONAVES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:44
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080973289370792612200003282100000597000

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

N.º DOCUMENTO	33.007
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.970,00
VALOR COBRADO	5.970,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.847.FB5.070.920.275

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRAÇAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.788
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0310 9729 4800 0162 5500 1000 0637 8812 1511 7195

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

141200057033261 - 25/03/2020 15:40:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO - REMETENTE

TIPO DE CONTRIBUINTE

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2020

UF - PAÍS

CONCHAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:01

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 30/03/2020
Valor R\$ 5.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.970,00	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	5.970,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,72	5.970,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES

TIPO DE SERVIÇO	PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	(0) Emitente			44.914.992/0032-34	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262	CAMPINAS	SP	244762584116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	0.300	0.300

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
19744	MASCARA RESP PFFI C/VALVULA ALLIANCE (ALLIA) Lote: ALLIANCE Fab: 01/01/2000 Val: 01/01/2022 Lista (n) Volume: 1,2 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	63079010	000	6108	UN	300	19.9000	0,00%	5.970,00	5.970,00	716,40	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
RESSARC. ENCARGOS BASE 0 VALOR 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 358,20
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 5970,00
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA: 71596 REPRES. 84 OPERAD. 2 AG. COB-BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: RODONAVES

RESERVADO AO FISCO

	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
tatuto2020	17/05/2022 07:30	Adobe Acrobat D...	1.900 KB
TRATO ABR-DEZ 2021 24959	26/04/2022 14:49	Adobe Acrobat D...	949 KB
TRATO JAN-MAR 2022 24959	26/04/2022 14:49	Adobe Acrobat D...	224 KB

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:45
 L79001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792608019000002138706000101607182140000042994

BENEFICIARIO:

POINT SUTURE

NOME FANTASIA:

POINT SUTURE

CNPJ: 12.340.717/0001-61

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO HOSP MAT

CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nº DOCUMENTO	33.011
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	429,94
VALOR COBRADO	429,94

=====

NR.AUTENTICACAO D.3B7.F79.4C7.34D.5CF

ASSOCIAÇÃO FILHAS
 DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal

PAGO COM A
 EMENDA 006452019
 PROC.24118862019

Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 60.332-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532112700

0 - Entrada
1 - Saída

1

N.: 000.068.153
SÉRIE 001

Página 1 de 1

23200312340717000161550010000681531852779702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção a N/ Contril

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200014414329

04/03/2020 12:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.093.064-0

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.340.717/0001-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

04/03/2020

ENDEREÇO

R. DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DULCE MARIA

CEP

13.835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:02:24

FATURA

001 - 429,94 - 03/04/2020 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	429,94	VALOR DO ICMS	51,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	429,94
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	429,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
CC18750FG2	CATCROMO 1.75CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 5.0CM	CC17C/20021	30061020	000	8107	α	1,00	100,56	100,56	0,00	100,56	12,07	0,00	12,00	0,00
NP241330FC2	NYLPOINT 2-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM	NP213F/20021	30061020	000	8107	α	3,00	52,40	157,20	0,00	157,20	18,86	0,00	12,00	0,00
CS38220GI2	CATPOINT 3-0 75CM C/AG 3/8 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.0CM	CS32A/20013	30061020	000	8107	α	2,00	88,09	172,18	0,00	172,18	20,66	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 6%
ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R\$ 25,79
FRETE ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DA MERCADORIA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,59

RESERVADO AO FISCO:

DATA:

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:17
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CARLO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3410100000738817271512711790011842000028488

BENEFICIARIO:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CARLO

CNPJ: 61.984.602/0014-16

NR. DOCUMENTO 181.003
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.844,80
VALOR COBRADO 2.844,80

AUTENTICACAO F.34E.825.680.095.652

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.

✓



**BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA**

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 68.284
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520.0914.3355.4400.0119.5500.0000.0682.8410.1198.8558
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
135200873721999 - 30/09/2020 16:51:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO INPJ 14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CNPJ 61.986.402/0014-16 DATA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13835-000 DATA DA SAÍDA 30/09/2020
MUNICÍPIO Conchal FONE / FAX (019)3866-1200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:51:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

68204/1 - 30/10/20 - 2844,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.844,80	309,06	0,00	0,00	2.844,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ IPI
2.844,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR_DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrança	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2859 90189010	EQUIPO COL PHOTO VMC9607C CX40 BAXTER Lote 20E02T458 - 01/04/2025 Qtde 40.00	200 5102	UN	40,0000	34,8700	0,0000 0,0000%	1.394,80	1.394,80	251,06 0,00	0,00	18,00 0,00
2728 90151100	LUVA CIRURGICA SENSICARE Nº 7 5 EST. CX500 BE CARE Lote 100120 - 09/01/2025 Qtde 2.00	200 5102	CX	2,0000	725,0000	0,0000 0,0000%	1.450,00	1.450,00	58,00 0,00	0,00	4,00 0,00

BOLETO AVALIADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO IRMA MARIA CLARETE / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /
RESERVADO AO FISCO
Rauli 01.10.20
Augusto 08.12.15

27/04/2020
179001790

- BANCO DO BRASIL - 10:17:44
0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792608019000002146029000101609582300000121276

BENEFICIARIO:
POINT SUTURE
NOME FANTASIA:
POINT SUTURE
CNPJ: 12.340.717/0001-61

PAGADOR:
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO HOSP MAT
CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO	33.005
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,76
VALOR COBRADO	1.212,76

NR. AUTENTICACAO 9.207.7A1.7C2.6C1.BAD

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Point Suture do Brasil

Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Indústria de Fios Cirúrgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 80.332-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532112700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção a N/ Contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.093.064-0

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.340.717/0001-61

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

23200312340717000161550010000684921236059702

0 - Entrada
1 - Saída

N.: 000.068.492
SÉRIE 001

Página 1 de 1

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

123200018174456

20/03/2020 10:11:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

ENDEREÇO

R. DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DULCE MARIA

CEP

13.835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:11:54

FATURA

001 - 1.212,76 - 19/04/2020 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.212,76	VALOR DO ICMS	145,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.212,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.212,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
														ICMS	IPI
EG14082847FE1	POLYESTERPOINT 5 VERDE 75CM C4FIOS CADA UM C1AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/APER CUT 4.7CM	EG1428A/2002 1	30061020	000	6107	ca	1,00	268,63	268,63	0,00	268,63	32,24	0,00	12,00	0,00
BV171740FG2	SURGIDORPOINT 1 VIOLETA 70CM CAG 1/2 CIRC CORPO TRG ROBUSTO P/TRG REVERSA 4.0CM	BV1717D/19022	30061020	000	6107	ca	1,00	219,81	219,81	0,00	219,81	26,38	0,00	12,00	0,00
CS28735FG2	CATPOINT 3-0 75CM CAG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3.5CM	CS27B/19081	30061020	030	6107	ca	1,00	95,81	95,81	0,00	95,81	11,50	0,00	12,00	0,00
CS30230GI2	CATPOINT 3-0 75CM CAG 3/8 CIRC CORPO CIL P/CONICA 3.0CM	CS32B/20013	30061020	000	6107	ca	1,00	91,28	91,28	0,00	91,28	10,95	0,00	12,00	0,00
EG1111140T2	POLYESTERPOINT 2 VERDE 75CM CAG 1/2 CIRC CORPO TRG ROBUSTO P/TRG REVERSA 4.0CM	EG1117A/2003 1	30061020	000	6107	ca	1,00	101,48	101,48	0,00	101,48	12,18	0,00	12,00	0,00
NP241J3	NYPPOINT 2-0 PRETO 45CM CAG 3/8 CIRC CORPO THG P/TRG REVERSA 3.0CM	NP213F/20021	30061020	000	6107	ca	3,00	55,53	166,59	0,00	166,59	19,99	0,00	12,00	0,00
NP341330FC2	NYPPOINT 3-0 PRETO 45CM CAG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM	NP313J/20031	30061020	000	6107	ca	1,00	55,53	55,53	0,00	55,53	8,66	0,00	12,00	0,00
NP441330FC2	NYPPOINT 4-0 PRETO 45CM CAG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM	NP413J/20031	30061020	000	6107	ca	3,00	55,53	166,59	0,00	166,59	19,99	0,00	12,00	0,00
IP04N2	COTTPPOINT 0 PRETO 15X45CM NÃO AGLUHADO	AP05A/20021	30061020	000	6107	ca	1,00	47,06	47,06	0,00	47,06	5,65	0,00	12,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

FERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 6%
45% INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R\$ 72,78
ESTE ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 145,54

RESERVADO AO FISCO:

DATA:

Extrato de títulos com débito em conta corrente

14/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:47
29081750 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LITATA ASSOC FILHAS SAO CARLO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
BANCO BRASILEIRO S.A.

3782000015000002177558000101608182970000189560

ENFECIARIO:

CONT SUTURE

EMP: TANTASIA

EMP: SUTURE

CPF: 12.340.717/0001-61

FUNÇÃO:

5500 FILHAS DE SAO CARLO HOSP MAT

CPF: 41.086.402/0014-16

R. DOCUMENTO 62.502

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.895,60

VALOR COBRADO 1.895,60

IDENTIFICACAO D.8E7.0FF.E25.F11.F86

Central de Atendimento BB

080 0901 Capitais e regioes metropolitanas

080 729 0001 Demais localidades

consultas, informacoes e servicos transacionais.

AC

080 729 3722

informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

080 729 5678

reclamacoes nao solucionadas nos canais

digitais: agencia, SAC e demais canais de

contato.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

080 729 9888

informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

080 729 0001

J9407612 SUELENE DOS SANTOS

J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES

25/06/2020 16:43:38

25/06/2020 16:44:45

Operação efetuada com sucesso

Operação efetuada com sucesso por JB286643 MARIA CLARETE GONCALVES.



Point Suture do Brasil

Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
 R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
 CEP 60.332-660 FORTALEZA / CE
 Fone/Fax: 8532112700

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N.: 000.069.375
 SÉRIE 001
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 23200512340717000161550010000693751249728000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção a N/ Contr
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.093.064-0
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 12.340.717/0001-61
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123200028740164
 DATA/HORA: 26/05/2020 14:05:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ / CPF: 61.986.402/0014-16
 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2020
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM DULCE MARIA
 CEP: 13.835-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/05/2020
 ENDEREÇO: R. DAS ANGELICAS, 730
 UF: SP FONE / FAX: 1938661200
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 14:05:08
 MUNICÍPIO: CONCHAL

FATURA
 001 - 1.895,60 - 25/06/2020 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.895,60	227,48	0,00	0,00	1.895,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA: 1.895,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA DE-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														Alíquota	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
NP341330FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3,0CM	NP313J/20041	30061020	000	5107	ca	5,00	55,53	277,65	0,00	277,65	33,32	0,00	12,00	0,00
NP441330FC2	NYLPOINT 4-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3,0CM	NP413J/20034	30061020	000	5107	ca	5,00	55,53	277,65	0,00	277,65	33,32	0,00	12,00	0,00
BV27736FG3	SURGISOBPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3,6CM	BV27A/19121	30061020	000	5107	ca	2,00	279,16	558,32	0,00	558,32	87,00	0,00	12,00	0,00
VV19748FG2	VICPOINT 1 VIOLETA 90CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 4,6CM	VV17H/20034	30061020	000	5107	ca	3,00	280,86	781,98	0,00	781,98	83,84	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 6%
 ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/UF DESTINO: R\$ 113,74
 FRETE ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DA MERCADORIA
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 227,48
 RESERVADO AO FISCO:
 DATA:

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081023811370792612200003183400000087450

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	72.403
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	874,50
DESCONTO/ABATIMENTO	2,52
VALOR COBRADO	871,98
NR. AUTENTICACAO	1.30D.7AE.780.910.68D

BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 1126 BARRAÇÃO I E 2
JAMBU - 81414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30170700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.073.442
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0710 9729 4800 0162 5500 1000 0734 4213 6548 8914

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

141200124234282 - 10/07/2020 18:02:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME: RODOVIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 816017847112	CNPJ 10.971.948/0001-62
9054118020		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME: RODOVIA	CNPJ - CPF 61.986.402/0014-16	DATA DA EMISSÃO 10/07/2020
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)	UF SP	DATA DA SAÍDA 10/07/2020
RUA DAS ANGELICAS, 730	CEP 13835-000	HORA DA SAÍDA 18:01:59
CONCHAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1938661200	

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 07/08/2020
Valor: R\$ 874,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO FNS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR S/IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
874,50	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50

TRANSPORTE/ADICIONAIS/VOLUMES	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ - CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	(0) Emitente			44.914.992/0032-34
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAIXA		CAMPINAS	SP	244762584116
	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PAGUÍQUITOS
		3	42.200	42.200

CÓD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
51	SERINGA INSULINA DESC IME C/AG 13X4,5 LS SR (SR) Lote: 4584M4 Fab: 14/11/2019 Val: 30/11/2024 PMC: 0,00 Lista (n) Volume: 1 Aplicada alíquota zero no PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008 - BCST: 0,00 - ICMSSST: 0,00	90183111	000	6108	UN	500	0,1892	0,00%	94,60	94,60	11,35	12,00	0,00	0,00
3143	SERINGA DESC IME C/100 LS S/AG DESC ARPACK (DESCA) Lote: 555LAA0432 Fab: 01/10/2019 Val: 30/09/2024 Lista (n) Volume: 2,3,4,5,6 Aplicada alíquota zero no PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008 - BCST: 0,00 - ICMSSST: 0,00	90183119	200	6108	CX	50	13,0000	0,00%	650,00	650,00	26,00	4,00	0,00	0,00
19118	SACO P/ OBITO (O) 0,90X200 RAVA (RAVA) Lote: 02091930 Fab: 01/09/2019 Val: 30/01/2050 Lista (n) Volume: 7,8,9,10,11 Aplicada alíquota zero no PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008 - BCST: 0,00 - ICMSSST: 0,00	19269090	000	6108	UN	10	12,9900	0,00%	129,90	129,90	15,59	12,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI RESSARC. ENCARGOS: BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 104,47 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 874,50 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT PED.VENDA:92511 REPRES.:83 OPERAD.:104 AG. COB.BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: RODONAVES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190615225332163359500002034312683400000085089
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPOR TACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 72.404
NOSSO NUMERO 6152533216
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 850,89
VALOR COBRADO 850,89

NR. AUTENTICACAO F.83D.88A.7E2.49F.901



AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARÉ, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 76760
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0704 0278 9400 0750 5500 1000 0767 6010 0013 1964

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200574029931 10/07/2020 16:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
10/07/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
10/07/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:40

FATURA / DUPLICATA

001 07/08/2020 850,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,50	110,25	0,00	0,00	850,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	850,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ITENTE (43)	FRETE POR CONTA D - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 20,00	PESO LIQUIDO 20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3798	ALGODAO ORTOP.15X1.0M C/12-ORTOBOM (Lote: 260, Qtde: 20, Dt Val: 01/06/2025, Data Fab: 01/06/2020)	90211020	040	5102	PCT	20	5,1095	102,19					
3799	ALGODAO ORTOP.20X1,0M C/12-ORTOBOM (Lote: 260, Qtde: 20, Dt Val: 01/06/2025, Data Fab: 01/06/2020)	90211020	040	5102	PCT	20	6,8100	136,20					
37300	LUVA CIRURG EST 7,5 C/200-SANRO-LIS - SANRO (Lote: 150203, Qtde: 2, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/05/2020)	40151100	000	5102	CX	2	295.0000	590,00	590,00	106,20		18,00	
31739	SONDA URETRAL N.12 PCT C/05 - MEDSONDA (Lote: 54147, Qtde: 10, Dt Val: 31/03/2024, Data Fab: 01/03/2020)	90183929	000	5102	CX	10	2,2500	22,50	22,50	4,05		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO via email
ITEM 1 e 2 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITENS 1 a 4 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 186,75, Federal, R\$ 76,50, Estadual, R\$ 110,25
Pedido: 86907
Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CARTÃO

CLIENTE: ASSOC FILMAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1798-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001062421370792612200003184060000473652

BENEFICIÁRIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILMAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.736,52
VALOR COBRADO	4.736,52

NR. AUTENTICACAO 2.4A5.933.8E4.ADF.C4C

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.

Compra parcelada em 2xs:
1 parcela com recursos do convênio
1 parcela com recursos próprios



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRAÇÃO I E 2
 EMBU - 83414-300
 COLOMBO - PR Fone/Fax 30170700

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 000.079.051
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4120 0810 9729 4800 0162 5500 1000 0790 5112 5900 3900

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

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE NF-E
 141200162265040 - 31/08/2020 19:51:45

VENDEDOR (OPCIONAL)
VENDA NA CONTRIBUICAO FORA ESTADO
 ENDERECO (ESTADO) Nº 9054118020 ENDERECO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 816017847112 CNPJ 10.972.948/0001-62

DESTINATARIO (REMETENTE)
 NOME RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808) CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16 DATA DE EMISSAO 31/08/2020
 ENDERECO RUA DAS ANGELICAS, 730 INSC. ESTADUAL CENTRO 13835-000 DATA DE VALIDACAO 31/08/2020
 MUNICIPIO UF CIDE/CFOP SUBESTAB. FISCAL NOME DA SAIDA
 CONCHAL SP 1938661200 19:51:43

FATURA DUPLICATA
 Num 001 Num 007
 Venc 21/09/2020 Venc 12/10/2020
 Valor R\$ 4.734,51 Valor R\$ 4.734,51

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR TOTAL DO PRODUTOR	
BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CALCULO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DO PRODUTOR	9.473,03
9.473,03	378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,03	
VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ICMST	VALOR DA TERCIA	VALOR DA TERCIA	VALOR DA TERCIA	VALOR DA TERCIA	VALOR DA TERCIA	VALOR TOTAL DA NOTA	9.473,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,03	

TRANSPORTADORA VOLUMES
 NOME RAZAO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA FONE/FAX (0) Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UNF/CPF 06.321.409/0007-61
 ENDERECO ESTM JOSE SEDANO MEMBRAS CAMPINAS SP INSCRICAO ESTADUAL 795549474111
 QUANTIDADE 23 UNIDADE CAIXA VALORES 3 PAGO BRUTO 111.780 PAGO LIOPIANO 111.780

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD	DESCRICAO	NOM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMST	VALOR ICMST	ALIQ ICMST	VALOR IPI	ALIQ IPI
570	LUVA PROC (M) C/100 CREMER (CREME) Base 17047502 Fax 01/05/2020 Val 10/01/2023 Lata (6) Volume 15 Aplicada aliquota zero no PisuCofins conforme Decreto nº 426/2008 v.BCST 0,00 v.ICMSST 0,00	40151900	200	6108	CX	10	40,9000	0,00%	409,00	409,00	15,36	4,00	0,00	0,00
570	LUVA PROC (M) C/100 CREMER (CREME) Base 10067702 Fax 01/06/2020 Val 10/05/2023 Lata (6) Lata (6) Volume 12,3,4,5 e 7,8,9,10,11,12,13,14 Aplicada aliquota zero no PisuCofins conforme Decreto nº 426/2008 v.BCST 0,00 v.ICMSST 0,00	40151900	300	6108	CX	140	40,9000	0,00%	5.726,00	5.726,00	229,04	4,00	0,00	0,00
17726	LUVA VINIL G C/100 SEM PO BLUESAU (BLUES) Base 20100023A Fax 14/04/2020 Val 13/04/2025 PE 1701 Lata (6) Volume 16,17,18 Aplicada aliquota zero no PisuCofins conforme Decreto nº 426/2008 v.BCST 0,00 v.ICMSST 0,00	19262000	200	6108	CX	30	41,7614	0,00%	1.252,84	1.252,84	50,11	4,00	0,00	0,00
17727	LUVA VINIL G C/100 SEM PO BLUESAU (BLUES) Base 20200023A Fax 10/04/2020 Val 15/04/2025 Lata (6) Volume 19,20,21,22,23 Aplicada aliquota zero no PisuCofins conforme Decreto nº 426/2008 v.BCST 0,00 v.ICMSST 0,00	19262000	200	6108	UN	10	41,7637	0,00%	2.085,19	2.085,19	83,41	4,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 NOME RAZAO SOCIAL DESTINATARIO HOSPITAL E MATERNICIDADE MADRE VANNINI
 ENDERECO ENDEREÇOS BASES O VALOR DO ICMST BASE DA UF de destino 1326,23
 Valor de B.C. de ICMST de UF de destino 1473,03
 v.P. sobre ICMST Lei 11.741/2008 e Decreto 8.240/2014 - Mensagem - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Pauta (BPT)
 PED VENDA (REEMB. REEMB. E) OPERAD. 154 AG. COB BANCO ITAL DUPLICATAS BUTA QUALITY

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
179001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081085505370792612200003784240000398075

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 103.005
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.980,75
VALOR COBRADO 3.980,75

R. AUTENTICACAO E.F49.1FB.35C.D3C.730

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: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA LIVA 3120 BARRACAO 1 E 2
EMBU - R314-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.081.799
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0910 9729 4800 0162 5500 1000 0817 9912 4882 4340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO
9054118020
141200185577188 - 30/09/2020 17:40:07
10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO/REMITENTE
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)
RUA DAS ANGELICAS, 730
CONCHAL, SP
CNPJ: 61.986.402/0014-16
CENTRO
13815-000
1938661200
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2020
DATA DA NOTA: 30/09/2020
HORA DA EMISSÃO: 17:40:07

FATURA DUPLICATA
Num: 001
Venc: 30/10/2020
Valor: R\$ 3.980,75

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
3.980,75	221,31	0,00	0,00	0,00	1,41	3.980,75	3.980,75
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	3.980,75	3.980,75

TRANSPORTADORA/VOLUMES
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ESTM JOSE SEDANO
QUANTIDADE: 20
ESPELHO: CAIXA
MARCA
FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
CNPJ: 06.321.409/0007-81
MUNICÍPIO: CAMPINAS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
NUMERAÇÃO: 15
PESO BRUTO: 76.134
PESO LÍQUIDO: 76.134

COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
502	SCALP 21G C/100 LABOR IMPORT (LABOR) Lote: 20191010 Fab: 09/10/2019 Val: 09/10/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 18 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183929	200	6108	CX	10	19.6000	0,00%	196,00	196,00	7,84	4,00	0,00	0,00
503	SCALP 23G C/100 LABOR IMPORT (LABOR) Lote: 20191110 Fab: 09/11/2019 Val: 09/11/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 19 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183929	200	6108	CX	10	19.9000	0,00%	199,00	199,00	7,96	4,00	0,00	0,00
1040	INFUSOR C/CLAMP 4V VITALGOLD (VITAL) Lote: 180904 Fab: 30/09/2020 Val: 04/09/2023 Lista (o) Volume: 14 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90189010	000	6108	UN	50	1.0902	0,00%	54,51	54,51	6,54	12,00	0,00	0,00
3157	CATETER 20G DESCARPACK (DESCA) Lote: SCTPA033E Fab: 01/04/2020 Val: 31/03/2025 Lista (o) Volume: 18 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183929	200	6108	UN	500	0.7417	0,00%	370,85	370,85	14,83	4,00	0,00	0,00
3169	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL SIMPLES (LS) DESCARPACK (DESCA) Lote: SENAAA0026 Fab: 01/04/2020 Val: 31/03/2024 Lista (o) Volume: 1,2 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90189010	200	6108	UN	1.000	1.0300	0,00%	1.030,00	1.030,00	41,20	4,00	0,00	0,00
3379	SONDA URETRAL N 10 MARKMED (MARKM) Lote: 15704 Fab: 31/08/2020 Val: 31/08/2024 Lista (o) Volume: 20 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183929	000	6108	UN	100	0.4470	0,00%	44,70	44,70	5,36	12,00	0,00	0,00
3414	MALHA TUBULAR 4CM X 10M MSO (MSO) Lote: 100568 Fab: 30/01/2019 Val: 30/01/2024 Lista (o) Volume: 17 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	60029010	000	6108	UN	4	3.3614	0,00%	13,45	13,45	1,61	12,00	0,00	0,00
3491	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA (MEDSO) Lote: 55965 Fab: 08/08/2020 Val: 08/08/2024 Lista (o) Volume: 4,5,6,7,8 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183929	000	6108	UN	500	0.6000	0,00%	300,00	300,00	36,00	12,00	0,00	0,00
3931	SERINGA DESC 3ML LS S/AG-SR (SR) Lote: H237 Fab: 30/06/2020 Val: 01/04/2025 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 9,10 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183119	200	6108	UN	1.000	0.1150	0,00%	115,00	115,00	4,60	4,00	0,00	0,00
16725	SONDA FOLLEY 2V 14FR 5CC ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 0H54510514 Fab: 29/04/2019 Val: 29/04/2024 Lista (o) Volume: 17 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	90183921	600	6108	UN	20	2.5640	0,00%	51,28	51,28	6,15	12,00	0,00	0,00
17726	LUVAS VINIL (G) C/100 SEM PO BLUESAIL (BLUES) Lote: 2020025A Fab: 26/05/2020 Val: 25/05/2025 PF: 17,01 Lista (o) Volume: 11,12,13 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.476/2008 e BCST: 0,00 e ICMSST: 0,00	39262000	200	6108	CX	30	43.1200	0,00%	1.293,60	1.293,60	51,74	4,00	0,00	0,00
18832	ATADURA CREPOM EUROPA 06CM X 1,8M PCT 12 UND (F08377) POLAR FIX (POLAR)	30059090	000	6108	PC	10	3.0200	0,00%	30,20	30,20	3,62	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
RESSARC. ENCARGOS. BASE: o VALOR. 0 VALOR do ICMS Intr. da UF de destino : 495,20
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 3980,75
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PED.VENDA:113127 REPRES:83 OPERAD:104 AG. COB BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: QUALITY
RESERVADO AO FISCO

Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UN 4 - 1120 BARRAÇÃO I E J
EMB: 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax 30170700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.081.799
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0910 9729 4800 0161 5500 1000 0817 9911 4882 4340

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

141200185577188 - 30/09/2020 17:40:07

VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

9054118020

816017847112

10.972.948/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
18837	Lote: 29839 Fab: 01/08/2019 Val: 01/08/2024 PMC: 0,00 Lista (c) Volume: 16,224 BCST: 0,00 ICMSST: 0,00 STADURA CRIE PGM ELIPIA 10CM X 13M PCT 12 UND (PDR17); POLARFIX (POLAR) Lote: 42033 Fab: 24/07/2020 Val: 24/07/2025 PMC: 0,00 Lista (c) Volume: 25,00 BCST: 0,00 ICMSST: 0,00	39059990	000	6108	PC	10	4,3000	0,00%	43,00	43,00	5,16	12,00	0,00	0,00
19761	Lote: M27708 Fab: 06/06/2020 Val: 06/06/2023 Lista (c) Volume: 1,00 BCST: 0,00 ICMSST: 0,00 KLOREXTODINA 2% TÓPICO DEGERMANTE IL VICHFARMA (VICIF)	30009099	000	6108	FR	12	13,5200	0,00%	162,24	162,24	19,47	12,00	0,00	0,00
20211	Lote: 01154510517 Fab: 30/04/2019 Val: 29/04/2024 Lista (c) Volume: 17 Aplicada alíquota zero no Pro-Cofins conforme Decreto 6.476/2008 BCST: 0,00 ICMSST: 0,00 SONDA TOLLEY 3V IAFR (C) ADVANTIVE (ADVANT)	90183921	000	6108	UN	30	2,5640	0,00%	76,92	76,92	9,23	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 495,20
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 3980,75
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264.2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA:113127 REPRES.83 OPERAD:104 AG COB:BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: QUALITY

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081085869370792612200003584240001084890

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	103.004
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.848,90
VALOR COBRADO	10.848,90

Q. AUTENTICACAO F.0F0.B3A.D71.853.21A

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.

341-7 34191090081085869370792612200003584240001084890



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
 EMBU - 83414-300
 COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.081.844
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0910 9729 4800 0162 5500 1000 0818 4410 9188 0969

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200185652036 - 30/09/2020 18:37:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **816017847112** CNPJ **10.972.948/0001-62**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (31808)** CNPJ / CPF **61.986.402/0014-16** DATA DA FISSURA **30/09/2020**
 ENDEREÇO **RUA DAS ANGELICAS, 730** BAIRRO - DISTRITO **CENTRO** CEP **13835-000** DATA DA SAÍDA **30/09/2020**
 MUNICÍPIO **CONCHAL** UF **SP** FONE / FAX **1938661200** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18:37:34**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **30/10/2020**
 Valor **R\$ 10.848,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO IPI	10.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,90
VALOR DO IPI	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.848,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES
 NOME RAZÃO SOCIAL **TRANSLOVATO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **00000000** PLACA DO VEÍCULO **89.823.918/0005-78**
 ENDEREÇO **FRANCISCO MUÑOZ MADRID** MUNICÍPIO **SAO JOSE DOS PINHAIS** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9016258323**
 QUANTIDADE **19** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **CAIXA** NUMERAÇÃO **2** PESO BRUTO **125.500** PESO LÍQUIDO **125.500**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
19057	LUVÁ PROC LATEX (G) C/100 CREMER (CREME) Lote: 102833E4 Fab: 30/07/2020 Val: 30/07/2023 Lota (e) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	200	6108	CX	131	49,9000	0,00%	6.536,90	6.536,90	261,48	4,00	0,00	0,00
20032	LUVÁ NITRILICA (M) AZUL LUVIX (LUVIX) Lote: NM007 Fab: 07/07/2020 Val: 07/07/2025 PMC: 0,00 Lota (e) Volume: 14,15,16,17,18 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	6108	CT	100	43,1200	0,00%	4.312,00	4.312,00	517,44	12,00	0,00	0,00

*Recbi
 01-10-20
 Arany*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
 RESSARC. ENCARGOS: BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino: 1173,89
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 10848,90
 Vlr aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 PED.VENDA: 113228 REPRES. 83 OPERAD. 104 AG. COB BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: TRANSLOVATO

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:22:51
17900790 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080446364067462200560001182070000119680

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

ASSOC FILHAS SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 30.603
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.196,80
VALOR COBRADO 1.196,80

NR. AUTENTICACAO 2.27E.3D1.007.8C4.031

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

06/03/2020 15:48:20
06/03/2020 16:22:50

Transação efetuada com sucesso.

● ação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
AT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000082895
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3120 0210 5719 8400 0114 5500 1000 0828 9511 0000 8324

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

REZA DA OPERAÇÃO
DAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203595497808 26/02/2020 10:43:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RRE/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ISOC FILHAS SAO CAMILO

61.986.402/0014-16

26/02/2020

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

DAS ANGELICAS, 730

CENTRO

13835-000

26/02/2020

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

1938661200

SP

10.41.00

FORMA DE PAGAMENTO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

VALOR DO DESPESAS

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.196,80

47,87

0,00

0,00

1.196,80

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.196,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RRE/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL DE CARGAS EM GERAL EIRELI

0-REMETENTE

0

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV 10 N.

RIO CLARO

SP

587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CXS

42,200

42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD PROD

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VUNITARIO

VTOTAL

BCICMS

VICMS

VIPI

AICMS

A.IPI

00067COR

LUVIA DE LATEX PROFESSIONAL M CX C/1

40151900

100

6108

CX

80,00

14,9600

1.196,80

1.196,80

47,87

0,00

4,00%

0,00%

00 COM PO - (LOTE:SLXRAA104M - 31/0

7/2024) - DESCARPACK DESCARTAVEIS D

O BRASIL LTDA -

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA.**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

IMP. ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131203595497808

considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em

conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco)

diárias, a inclusão da devedora nas listas impeditivas de protocolo do

Protesto (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor

total devido. CLIENTE: 001662 / PEDIDO DE VENDA: 090083 - VENDEDORA: Juliana / PEDIDO

DE VENDA: / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 434,32

15% Federal Fonte: IBPT, Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate

à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de

destino: R\$ 167,55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Recebemos em

02/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019

PROC 24118862019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSUC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

ANCO DO BRASIL

=====

0190000090309161800300022889174882760000052300

ENEFICIARIO:
IRURGICA UNIAO LTDA.
OME FANTASIA:
IRURGICA UNIAO LTDA.
NPJ: 04.063.331/0001-21

AGADOR:
SSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
NPJ: 61.986.402/0014-16

=====

R. DOCUMENTO	52.602
OSSO NUMERO	30916180000022889
ONVENIO	03091618
ATA DE VENCIMENTO	04/06/2020
ATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
ALOR DO DOCUMENTO	523,00
ALOR COBRADO	523,00

=====

R.AUTENTICACAO C.F01.8E4.DF6.69F.DCA



CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		05/2020 DESTINATÁRIO: 09000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO		NF-e Nº: 91832 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Total NF: 523,00					

 <p>CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 91.832 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0918.3210.1120.1260</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135200354945378 - 05/05/2020 18:05:50</p>

ATREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social		CNPJ	DATA EMISSÃO
00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		61.986.402/0014-16	05/05/2020
Endereço		BAIRRO/DISTRITO	CEP
A DAS ANGELICAS, 730		CENTRO	13835-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Conchal	(19)3866-1200	SP	
			HORA DA SAIDA
			18:03:01

FAVOR DUPLICATAS
918321 - 04/06/20 - 523,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,00	5,94	0,00	0,00	523,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				523,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2172 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F PCT C/10 ESTERIL CR Marca: MEDI HOUSE Lote 20031607 - 16/03/2023 Qtd: 1000,00	060 5403	PCT	1000,0000	0,4900	0,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9183 30185700	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 Marca: BIOBASE Lote 3351 - 13/01/2024 Qtd: 60,00	000 5102	LIN	60,0000	0,5500	0,0000	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 6507-2 - C/C 42 832-9/DIRETA / ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - Endereço de Entrega - Cidade: CONCHAL-SP, Bairro: JARDIM DULCE MARIA, CEP: 13835000. RUA ANGELICAS, Nro.: 730 Complemento / Pedidos de Venda utilizados: 73893 / Tributo aproximado R\$. 67,29 Federal Fonte: IBPT /	

ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

ATAU UNIBANCO S.A.
=====

419109008059400706746220056000118438000072360
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
ASSOC FILHAS SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	723,60
VALOR COBRADO	723,60

NR.AUTENTICACAO 7.14E.75D.F73.3D3.00C
=====

Central de Atendimento BB
0804 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: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

MAT. MED. HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA 1 Cep:37555-282
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 353425092

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000096083
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3120 1010 5719 8400 0114 5500 1000 0960 8311 0031 0228

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

TIPO DE OPERAÇÃO
 AS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131201862274462 14/10/2020 18:42:23-63/06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 153760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 813016672113

CNPJ/CPF
 16.571.984/0001-14

NOME DO REMETENTE

CNPJ/CPF
 61.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO

14/10/2020

RUA SOCIAL

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/10/2020

C. FILHAS SAO CAMILO

MUNICÍPIO

CEP

13815-000

RECEB. S. ANGELEAS, 230

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:14:00

CEP

FONE/FAX

1938661200

UF

SP

RA

1/2020

10

TÍTULO DO IMPORTE

VALOR DO ICMS

723,60

VALOR DO ICMS

86,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

723,60

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

723,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

TIPO DE CARGAS EM GERAL EIRELI

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,200

PESO LÍQUIDO

24,000

ESPECIE

CXS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	V IPI	A ICMS	A IPI
1069COR 001	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/90 - (LOTE:3656-142 - 29/06/20 25) - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Pedido:	39269030	500	6108	CX	7,00	60,3000	422,10	422,10	50,65	0,00	12,00%	0,00%
10069COR 001	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CX C/90 - (LOTE:3898-104 - 18/09/20 25) - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Pedido:	39269030	500	6108	CX	5,00	60,3000	301,50	301,50	36,18	0,00	12,00%	0,00%

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
 NO ATO DO RECEBIMENTO DA
 MERCADORIA.**

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131203862274462
 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 001662 / PEDIDO DE VENDA: 105397 - VENDEDORA: Juliana / PEDIDO CLIENTE: / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 30.39 (4.20%) Federal e R\$ 130.25 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT
 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 43.42.
 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO



0338191357118055020
19/11/2020 13:59:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:56
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
BANCO DO BRASIL

00190000090309161800300029206174184440000193000

BENEFICIARIO:
CIRURGICA UNIAO LTDA.
NOME FANTASIA:
CIRURGICA UNIAO LTDA.
CNPJ: 04.063.331/0001-21

AGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 111.901
NOSSO NUMERO 3091618000029206
CONVENIO 03091618
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.930,00
VALOR COBRADO 1.930,00

NR.AUTENTICACAO 7.7D9.41D.1E9.2CE.2C0

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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

19/11/2020 13:58:20
19/11/2020 13:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 Nº: 20/10/2020 DESTINATÁRIO: 00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO Nº: 99701 SÉRIE: 1
 Total NF 1.930,00 FOLHA: 1/1

CIRURGICA UNIAO LTDA.
 RUA 25, 19081928
 Bairro: JARDIM SAO PAULO
 13503-010 R.º Claro - SP
 Fone: (19)3526-1900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 99.701
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL
 CHAVE DE ACESSO: 3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0997.0110.1146.6980
 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: 135200947497942 - 20/10/2020 15:02:23

NATUREZA DA OPLRAÇÃO: 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.122.394.114 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO: CNPJ: 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: 00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CNPJ: 61.986.402/0014-16 DATA EMISSÃO: 20/10/2020
 ENDEREÇO: RUA DAS ANGELICAS, 730 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13835-000 DATA DA SAÍDA: 20/10/2020
 TIPO: Conchal FONE / FAX: (19)3866-1200 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:59:29

FAVORA/DUPLICATAS: 99701/1 - 19/11/20 - 1930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.930,00	347,40	0,00	0,00	1.930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20627 90192010	MASCARA PARA O2 ALTA CONCENTRACAO ADULTO Marca FOYOMED Lote: FY2005092 - 24/06/2025 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	19,3000	0,0000	1.930,00	1.930,00	347,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA / ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - Endereço de Entrega - Cidade: CONCHAL-SP, Bairro: JARDIM DULCE MARIA. CEP: 13835000, RUA ANGELICAS, Nro.: 730 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79635 / Tributo aproximado R\$: 102,68 Federal R\$: 347,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:24:37
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

00190000090309161800300030234173984710000027300
BENEFICIARIO:

CIRURGICA UNIAO LTDA.
NOME FANTASIA:
CIRURGICA UNIAO LTDA.

CNPJ: 04.063.331/0001-21
PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 121.601
NOSSO NUMERO 30916180000030234
CONVENIO 03091618
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 273,00
VALOR COBRADO 273,00

NR.AUTENTICACAO 7.49D.B50.3FB.338.684

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES 16/12/2020 21:19:32
J9407612 SUELENE DOS SANTOS 16/12/2020 21:24:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 100.979
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1009.7910.1151.8064

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
135201050226770 - 16/11/2020 16:00:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00000077 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16
DATA EMISSÃO: 16/11/2020

ENDEREÇO: R. DAS ANGELICAS, 730
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13835-000
DATA DA SAÍDA: 16/11/2020

MUNICÍPIO: Conchal
FONE / FAX: (19)3866-1200
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 15:58:07

FATURA/DUPLICATAS
100979/1 - 16/12/20 - 273,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,00	49,14	0,00	0,00	273,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO EMITENTE / DESTINATÁRIO 0
CODIGO ANNT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20238 90278099	APARELHO GLUCOSIMETRO ON CALL PLUS Marca: MEDLEVENSOHN Lote: SL - 31/12/2050 Qtd: 6.00	000 5102	UN	6,0000	45,5000	0,0000	273,00	273,00	49,14	0,00	18,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - Endereço de Entrega - Cidade: CONCHAL-SP, Bairro: JARDIM DULCE MARIA. CEP: 13835000, RUA ANGELICAS, Nro.: 730 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 80337 / Tributo aproximado R\$: 11,47 Federal RS: 32,76 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
179001790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948457013000096320328501042184220000130620

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	102.804
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.306,20
VALOR COBRADO	1.306,20

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2CA.F69.E84.830.239
-----------------	-----------------------

=====

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.

ASSOCIACAO FILHAS
DE SAO CAMILO
SUPERMERCADO DE IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 28,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 124734
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0911 2060 9900 0441 5500 1000 1247 3410 0148 3852

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200875130128 30/09/2020 23:02:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc Adq de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188 070 970 117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11 208.099/0004-41

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO (511)

CNPJ/CPF
61 986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
30/09/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGÉLICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA EM
01 OUT 2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

PHONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA
001 28/10/2020 1.306,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		354,20	63,76	0,00	0,00	1.306,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	1.306,20	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ME - RAZÃO SOCIAL A DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA			0 - DO EMITENTE			SP	01125797000701
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200			MUNICÍPIO	PESO BRUTO		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO				31,95			149520986118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO			
5	CAIXA			31,95			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
26942	SEPTHEX TOP.AQUOSA 0,2% 1L C/12-PROLINK LT P20040122 (1) 04/2022 (Fornecedor: 1507, Lote: P20040122, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	29252923	000	5102	CX	1	52,7700	52,77	52,77	9,50		18,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 060520-C05 (2) 05/2023 (Fornecedor: 17506, Lote: 060520-C05, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2023)	48114110	800	5102	CX	2	115,9600	231,92	231,92	41,75		18,00	
17664	MANGUITO DE LATEX ADULTO PC-PREMIUM LT 02-2001 (10) 01/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 022001, Qtde: 10, Data Fab: 02/01/2020, Data Val: 02/01/2025)	90189092	200	5102	PC	10	6,9510	69,51	69,51	12,51		18,00	
1334	COL.UR.2000ML SF C/VALV PC-BIO BAG (BIO-NAL) LT BB150920 (100) 09/2023 (Fornecedor: 423, Lote: BB150920, Qtde: 100, Data Fab: 15/09/2020, Data Val: 15/09/2023)	90189099	040	5102	PC	100	9,5200	952,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#1V1P4V411
Código de Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Número: 124963
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Telefone Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC VENDO NO NÚMERO (11) 4934-1703
Data: 2020/09/30 08:24

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
Dependência de Conchal

**MERCADORIA AVARIADA(S) E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

OK

6/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:22:51
79001790 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	590,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 551.790.000.012.388

=====

NR.AUTENTICACAO	0.096.E20.EA9.545.4AD
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.187.926
SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0249 2286 9500 0152 5500 0000 1879 2611 2921 6317

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

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200156638334 26/02/2020 11:05:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Filhas de São Camilo

ENDEREÇO
Rua. Das Angélicas N 730

MUNICÍPIO
Conchal

BAIRRO
Centro

FONE / FAX
() -

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

CEP
13835-000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

26/02/2020

DATA DE SAÍDA

26/02/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	27/03/2020	590,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,80	61,58	0,00	0,00	590,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	590,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NINKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			13,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
051445	AGULHA DESC.30X8 100UN Lote SAGAA028H Qtde: 80 Venc: 31/03/2023	9018.32.19	100	5102	CX	80,00	5,1000	488,00	0,00	488,00	58,56	0,00	12,00	0,00
301870	ABAIXADOR DE LINGUA 100UN Lote 113 Qtde: 5 Venc: 29/11/2024	4421.99.00	000	5102	PCT	5,00	3,3600	16,80	0,00	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
401115	TALA METALICA 19X18 12UN Lote:200624 Qtde: 12 Venc: 31/03/2024	9021.10.20	040	5102	PCT	12,00	7,1500	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Recebemos em

02/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019
PROC 24118362019

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 488 00 Lista Neutra 102,60
Tele vendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Rua. Das Angélicas N 730 - Bairro Centro CEP 13835-000
COTACAO N 42819

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 13062 Pedido: 525072

Impresso em 26/02/2020 11:11:14 por Bruno Cipriano Alves da Silva

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:44
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400136989980000451860019182300000065000

BENEFICIARIO:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

NOME FANTASIA:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	33.002
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9D2.9D2.BC8.073.B52

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº: 000.189.375
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0349 2286 9500 0152 5500 0000 1893 7511 9830 5980

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200231452591 20/03/2020 09:25:03INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Filhas de São CamiloCNPJ / CPF
61.986.402/0014-16DATA DE EMISSÃO
20/03/2020ENDEREÇO
Rua. Das Angelicas N 730BAIRRO
CentroCEP
13835-000DATA DE SAÍDA
20/03/2020MUNICÍPIO
ConchalFONE / FAX
() -ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	19/04/2020	650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
650,00	117,00	0,00	0,00	650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0			SP	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114	9,00	0,00
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)			9,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
057164	COMPR.GAZE 7,5 500UN N/E 11F ORTOFEN(150G) Lote 044/10 Qtde: 50 Venc: 31/10/2023	5208.29.00	000	5102	PCT	90,00	13,0000	660,00	0,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após emissão.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 650,00
Tele vendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Thalison - End. Conf. A
Local Entrega Rua. Das Angelicas N 730 - Bairro Centro CEP 13835-000
COTACAO N 43446

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 13082 Pedido: 526699

Impresso em 20/03/2020 09:30:56 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com

Comprovante de títulos com débito em conta corrente

06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:50:54
001790 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
NCIA: 1.38-6 CONTA: 12.388-9

U UNIBANCO S.A.

9112036585508201931405950000582970000090529

EFICIARIO: ROMED COM E IMPORTACAO LTDA

E FANTASIA: ROMED COM E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 47.869.078/0001-00

ADOR: SOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO	61.802
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	905,29
VALOR COBRADO	905,29

AUTENTICACAO B.C50.C1D.F29.62A.E12

Atendimento BB
em capitais e regioes metropolitanas
em demais localidades
consultas, informacoes e servicos transacionais.

08 729 0722
Formacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
08 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
08 729 0088
Formacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atendida por	J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES	18/06/2020 17:37:21
	J9407612 SUELENE DOS SANTOS	18/06/2020 17:50:53

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 MAIRO LINDBERG MONTEIRO, 185
 SANTA FE, CEP: 13138-000
 OSF
 51136400190

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000189921
 SERIE 3
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NFE
 3520 0547 8690 7800 0453 5500 3000 1899 2111 0030 8120
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135200428771177 28/05/2020 15 45 16-03-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47 869.078/0004-53
CNPJ 61.986.402/0014-16
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 13835-000
UF SP
INSCRICAO ESTADUAL
DATA DE EMISSAO 28/05/2020
DATA ENTRADA/SAIDA
HORA ENTRADA/SAIDA

FONE/FAX 1938661200
UF SP

VALOR DO ICMS 100,26
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 905,29
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 905,29
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF SP
CNPJ/CPF 01155797/0007-01
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

PESO BRUTO 39,035
PESO LIQUIDO 39,035

QUANTIDADE	ESPECIE CX	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	CMC	CMC	CMC
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	CMC	CMC	CMC
60	RE	ALUMINIO	500PR	8,4900		523,40	96,01	18,00
						533,40	6,00	0,00
10	CR	ALUMINIO	TWIN 2 LAMINAS S/FIT	13,9200		139,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
30	CX	ALUMINIO	VERDE CX 75	1,3500		40,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1	CX	ALUMINIO	ESTENSEL N.11 C/100 ACO CAR	23,5900		23,59	4,25	10,00
						23,59	0,00	0,00
20	UN	ALUMINIO	ENTRAL SAGUA NR.06PR	8,4300		168,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

RESERVADO AO FISCO

Pedido 609394

ENDREÇO DE ENTREGA R. DAS ANGElicas 70 - CENTRO
 UNICHA - SP CEP: 13834-000
 ISENTA CON- ART. 149-18, ANEXO I, DECRETO 45 490/00 DO RICMS - CONV 126/2010 - CONV 0
 CONV 126/2010 RESCINDA O ART. 1º INCISO 3º DECRETO 426/2008
 RECALCULO DO AVISO BANCARIO NA JUSTIFICACAO ATRASO DE PAGAMENTO CASO NAO RECEBA
 RECALCULO AVISOS BANCARIOS 2019/01/01 OL 3146-0152
 IMPOSTO PIS/COFINS POR SUBSTITUICAO - Artigo 314-G DO RICMS



NÃO EM CORR

IL

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 W. T. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
 Complemento: J. L. FAO 1011
 JARDIM SANTA VÍZ Cep: 06278-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 11 |
 1-SAIDA
 N. 000189921
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0547 8690 7800 0453 5500 3000 1899 2111 0030 8120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200428771177 28/05/2020 15:45:16-03:00

NATUREZA DA OPERAC...

VENDA AVANÇADA SUBST. TRU.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1924627031-8

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRU.

CNPJ
47.869.078/0004-33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

emitido por Substituição - Condição o artigo 213-219 do RICMS-SP. Imposto Reticulado por Substituição - Condição o artigo 213-219 do RICMS-SP.
 (Taxi em conformidade com a legislação em vigor, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores)

ASSOCIAÇÃO FILHAS
 DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal

PAGO COM A
 EMENDA 006452019
 PROC.24118862019

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36
179001790 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122834535898019614059500000184090000209000

BENEFICIARIO:

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 47.869.078/0001-00

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 101.503

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.090,00

VALOR COBRADO 2.090,00

NR. AUTENTICACAO 5.D3C.A6E.D74.713.37A

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Operação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



identificação do emissor

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 W. DR. MAURO LINDBERBERG MONTEIRO, 185
 Complemento: GALPAO 10/11
 JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
 OSASCO/SP
 Fone: 551136460166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000194878
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0947 8690 7800 0453 5500 3000 1948 7811 0013 7166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200824024305 17/09/2020 13:51:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492462393118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 47.869.078/0004-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 ENDEREÇO: R DAS ANGELICAS, 730
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 13835-000
 MUNICÍPIO: CONCHAL
 FONE/FAX: 1938661200
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 17/09/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA
 001
 15/10/2020
 2.090,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.090,00	376,20	0,00	0,00	2.090,00
W DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 01.125.797/0007-01

ENDERECO: R SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			17,400	17,400

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CFOP	QUANTIDADE UM	V. UNITARIO	V. TOTAL BC. ICMS	V. ICMS V. IPI	A. ICMS A. IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
041157	MASCARA CIRUR. TRIPLA CAMADA C/ TIRAS (PCT.C /50)NEVELOTE:2007000477 - 30/06/25 501	63079010	000 5102	20 PT	29,0000	580,00 580,00	104,40 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00
011057	FITA MICROPORO HIP. BRANCO 50MMX10MT C/CARRE TEL.....1530...3M*LOTE:356981 - 30/05/22 501 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI ABC04F5A-AE12-4DCA-85AE-F8F443 EA1088.	30051090	500 5102	200 RL	7,5500	1.510,00 1.510,00	271,80 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 Pedido **617023**
 DAS R 00 AS 17:30
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R DAS ANGELICAS 730 - CENTRO
 CONCHAL-SP CEP: 13835-000
 ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO AVISO BANCÁRIO NÃO JUSTIFICA ATRASO DE PAGAMENTO. CASO NÃO RECEBA
 ENTRE EM CONTATO ATRAVES DOS TELEFONES 3646-0179 OU 3646-0152
 62 123456 Pedido de Venda 617023 Vendedor 006918-Apoio Cliente 005255
 Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

RESERVADO AO FISCO

Reschi 25/9/20
Jenny
12:42/13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569132140013698998000052180001683450000069400

BENEFICIARIO:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

NOME FANTASIA:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	694,00
VALOR COBRADO	694,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C20.24F.E9F.0F6.0CF



Imar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Rua Wilson Bego, 745
Estrada Industrial Franca - SP
EP: 14408-091 Fone: (16)37211102

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.194.982

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1949 8211 3788 4100

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

TURMA DA OPERAÇÃO
END

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200578704615 13/07/2020 09:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
Associação Filhas de São Camilo

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO

13/07/2020

ENDEREÇO
Rua. Das Angelicas N 730

BAIRRO
Centro

CEP

13835-000

DATA DE SAÍDA

13/07/2020

MUNICÍPIO
Conchal

FONE / FAX
() -

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	12/08/2020	694,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,00		84,78	0,00	0,00	694,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		694,00

TIPO DE TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
057139	BONDA FOLEY 2V B3CC N.08 Lote 18601 Qtde: 5 Venc: 09/08/2023	9018.39.21	200	5102	PCT	5,00	5,0000	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
058348	SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote 8832201917 Qtde: 2382 Venc: 22/04/2024	9018.31.19	100	5102	00	2.382,00	0,2230	531,19	0,00	531,19	83,74	0,00	12,00	0,00
300590	SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote 2024/20 Qtde: 618 Venc: 31/03/2025	9018.31.19	000	5102	PCT	618,00	0,2230	137,81	0,00	137,81	18,54	0,00	12,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 694,00
Telefônicas JULIA BUENO SILVA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Rua. Das Angelicas N 730 - Bairro Centro CEP 13835-000
COTACAO N 46659

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 13082 Pedido: 534316

Impresso em 13/07/2020 09:45:02 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
179001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123177657107019214059500000784220000318357

BENEFICIARIO:

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 47.869.078/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 47.869.078/0001-00

PAGADOR:

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 102.805
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.183,57
VALOR COBRADO 3.183,57

NR. AUTENTICACAO 5.077.925.4D8.4FA.3E9

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.

PI PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
 GALPAO 1911
 JARDIM SANTA FE Cep:06178-010
 OSASCO/SP
 Fone: 551136460166

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000195452
 SERIE 3
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 0947 8690 7800 0453 5500 3000 1954 5211 0003 2263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200874145612 30/09/2020 18 03 42-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492462393118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 47.869.078/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16
 DATA DE EMISSÃO: 30/09/2020
 ENDEREÇO: R. DAS ANJELICAS, 730
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 13835-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 MUNICÍPIO: CONCHAL
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FONE/FAX: 1938661200
 HORA ENTRADA/SAÍDA:
 FATURA: 001
 DATA: 28/10/2020
 VALOR: 3.183,57

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 3.183,57
 VALOR DO ICMS: 573,04
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.183,57
 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: 3.183,57

TI: 01 - PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ATIV. LOGISTICA LTDA
 CNPJ/CPF: 01.125.797/0007-01
 ENDEREÇO: R. SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QUANTIDADE: 9
 ESPECIE: CX
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 94,502
 PESO LIQUIDO: 94,502

DADOS DO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V. UNITARIO	V. TOTAL BC. ICMS	V. ICMS V. IPI	A. ICMS A. IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
011745	APARELHO DE PRESSAO ART. ADULTO F/VELCRO PA2 002.....P.A MEDLOTE:44469 - 18/08/30 501	90189092	500	5102	6 UN	59,9000	359,40 359,40	64,69 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00
010524	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ORTOBOM*LOTE:263 - 01/09/25 501	30059090	000	5102	9 DZ	7,1300	64,17 64,17	11,55 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00
020622	EQUIPO MACRO FLEX INJ. LAT. FILT. E ENT.AR.L S 1,5MT....MEDIXLOTE:190813 - 14/08/24 501	90189010	200	5102	3.000 UN	0,9200	2.760,00 2.760,00	496,80 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal
PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

DADOS ADICIONAIS
 Pedido: **617697**
 DAS 8:00 AS 17:30
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. DAS ANJELICAS 730 - CENTRO
 CONCHAL-SP CEP: 13835-000
 PEDIDO VIA E-MAIL
 ATENÇÃO- O NÃO RECEBIMENTO DO AVISO BANCÁRIO NÃO JUSTIFICA ATRASO DE PAGAMENTO. CASO NÃO RECEBA
 ENTRE EM CONTATO ATRAVES DOS TELEFONES 3646-0179 OU 3646-0152
 123455 Pedido de Venda: 617697 Vendedor: 006918-Apoio Cliente: 005255
 Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2020 BANCO DO BRASIL - 15:47:52
179001790 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400116989980000579630013184250000077300

BENEFICIARIO:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

NOME FANTASIA:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 110.301
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020
NR DO DOCUMENTO 773,00
VALOR COBRADO 773,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 0888

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

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES

30/10/2020 15:46:31

J9407612 SUELENE DOS SANTOS

30/10/2020 15:47:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

LUMAR**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 1049 2286 9500 0152 5500 0000 1987 2211 9136 3127

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

Nº: 000.198.722

SÉRIE:0 FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200876596439 01/10/2020 10:04:09

CNPJ

49 228 695/0001-62

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Wilson Bego, 745

Distrito Industrial Franca - SP

CEP 14408-091 Fone (16)37211102

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Filhas de São Camilo

ENDEREÇO

Rua Das Angelicas N 730

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Conchal

CNPJ / CPF

81.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO

01/10/2020

CEP

13835-000

DATA DE SAÍDA

01/10/2020

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	31/10/2020	773,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
773,00		104,94	0,00	0,00	773,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		773,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			15.068.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	847598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa(s)			27,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
052601	CATETER IV 14G TEFLON DESCARPACK Lote SCTPA024N Qtde 100 Venc: 30/06/2024	9018.39.29	100	5102	PCT	100,00	0,9800	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
058349	BERINGA DESC. 3ML S/AQ BICO LUER SLIP Lote B795201917 Qtde 5000 Venc: 22/04/2024	9018.31.19	100	5102	PCT	5.000,00	0,1140	570,00	0,00	570,00	68,40	0,00	12,00	0,00
059054	CATETER IV 16G Lote 661904 Qtde 100 Venc: 31/03/2024	9018.39.29	600	5102	PCT	100,00	1,0500	105,00	0,00	105,00	18,00	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 668,00 Lista Neutra 105,00
Televendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Lia - End. Conf. B
Local Entrega Rua. Das Angelicas N 730 - Bairro Centro CEP 13835-000
COTACAO N 49543

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 13082 Pedido: 539330

Impresso em 01/10/2020 10:09:34 por Ana Cláudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

7/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
79001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100008873176581900000198040

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

I DOCUMENTO	30.602
I ISO NUMERO	2080513000008873
CONVENIO	02080513
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.980,40
VALOR COBRADO	1.980,40

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.EAE.D61.B27.959

ASSOCIACAO FILHAS
DE SAO CAMILO
Dependencia de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

CENTRO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 0368-9/0001162-2
 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0368-9/0001162-2
 MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA):
 () MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO ESTE V. INDICADO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000264274
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 3120 0200 8749 2900 0140 6600 1000 2642 7415 6500 5265

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:
 131203580688577 11/02/20 08:52:03

MedCenter
 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

RAZÃO DA OPERAÇÃO: DA NÃO CONTRIBUINTE - 6108
 RAZÃO ESTADUAL: 9495840034
 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 00.874.929/0001-40

REMETENTE: 674 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16
 DATA EMISSÃO: 11/02/2020
 ENDEREÇO: JA DAS ANGELICAS, 730
 BAIRRO/DISTRITO: JD DULCE MARIA
 CEP: 13835-000
 DATA DA ENTREGA: 11/02/2020
 MUNICÍPIO: CONCHAL
 FONE/FAX: 1938661200
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 08 51 40

Nº DA DUPLICATA: 001 10/03/2020 1.980,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		1.721,40	130,97			0,00	0,00			1.980,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.980,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOML / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 23246316000163
 ENDEREÇO: AV 10, 1126
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
 QUANTIDADE: 11 VOLUME(S)
 MARCA:
 NÚMERO: 166927
 PESO BRUTO: 7,540 Kg
 PESO LÍQUIDO: 7,540 Kg

CÓDIGO	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR	% DESC	VALOR	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA
NUM			OST	UNIDADE	UNITÁRIO	VLR DESC	LÍQUIDO	B.CÁLC.ICMS	VL ICMS ST	ICMS	IP	TRIBUTOS	NOTA FISCAL
01207200	CATETER 16 INT	0	6108	1	57,000	0,00%	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018 39 29	81261608/FAB 31/01/19/VAL 3001/24	100	240	CV				0,00	0,00				
01200500	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5x7,5 CM ES	1	6106	448	0,360	0,00%	158,40	158,40	0,00	18,01	0,00	12,000,00	
3005 00 00	- 1801/FAB 15/01/20/VAL 15/01/23	0	000	PC				158,40	0,00				
01093100	LUVA 7.5 CIRURGICA ESTERIL	1	6106	200	0,960	0,00%	192,00	192,00	0,00	23,04	0,00	12,000,00	
0101 01 00	336191/FAB 12/12/19/VAL 04/12/22	0	000	PR				192,00	0,00				
0101 19 00	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM -	6	6108	60	15,750	0,00%	945,00	945,00	0,00	37,80	0,00	4,000,00	
4011 19 00	MB-SRI-3418/FAB 01/11/19/VAL 30/11/24	0	200	CV				945,00	0,00				
01214200	SCALP 21G CATETER--	0	6106	3	17,000	0,00%	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	
9018 39 29	SEIAAA003B/FAB 01/08/19/VAL 31/07/24	500	740	CV				0,00	0,00				
01199700	SCALP 23G CATETER--	0	6106	3	17,000	0,00%	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	
9018 39 29	SEIAAA002C/FAB 01/07/19/VAL 31/07/24	500	740	CV				0,00	0,00				
00319600	SONDA 8.5 CBL ENDOT DESC (34FR) CAT--	0	6106	10	3,200	0,00%	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	
9018 39 29	18605/FAB 10/08/18/VAL 09/08/23	10	740	UN				0,00	0,00				
00859500	TIRAS DE TESTE DN CALL PLUS C/50 --	0	6106	20	21,300	0,00%	426,00	426,00	0,00	51,12	0,00	12,000,00	
3822 00 00	1290442/FAB 26/08/19/VAL 25/08/21	20	000	CV				426,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107
 Pedido 166927
 Valor unit. M3 0 981040
 AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BOU DO BRASIL
 Valor ICMS UF Destino R\$ 178,88

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos,
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma

ASSOCIACAO FILHAS
 DE SAO CAMILO
 Recebemos em
 12/02/2020
 DEPENDÊNCIA DE
 CONCHAL
 EMENDA 006452019
 PROC 24118862019

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
179001790 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700016547005652509882130000091338

BENEFICIARIO:

POUSOMED COMERCIAL LIMITADA

NOME FANTASIA:

POUSOMED COMERCIAL LIMITADA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO	30.902
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	913,38
VALOR COBRADO	913,38

=====

NR.AUTENTICACAO D.386.026.50F.84D.82F

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3120 0300 8749 2900 0140 5500 1000 2667 1817 2996 3795

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000266718
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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203604896775 05/03/20 11:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

C.N.P.J./C.P.F.
61.986.402/0014-16

DATA EMISSÃO
05/03/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JD DULCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTR/SAIDA
05/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:54:01

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2020 913,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.

376,08

VALOR DO I.C.M.S.

18,50

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

913,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

913,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

C.N.P.J./C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

170349

PESO BRUTO

55,742 Kg

PESO LÍQUIDO

55,742 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMMS/ IPI
00096300	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20/-	10	6108	10	29,370	0,00%	293,70	293,70	0,00	0,00	0,00		0,00/0,00
9021 10 20	34331/FAB 04/12/19/VAL 04/12/23	0	040	CX		0,00		0,00	0,00	0,00			
01213300	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP (I) -	0	6108	15	22,192	0,00%	332,88	332,88	0,00	13,32	0,00		4,00/0,00
9018 90 10	SEUUA0013/FAB.01/08/19/VAL 31/07/24	600	200	PC		0,00		332,88	0,00				
00084000	GEL ULTRASSOM 5000 GR (I) -	1	6108	3	14,400	0,00%	43,20	43,20	0,00	5,18	0,00		12,00/0,00
3006 70 00	914/20/FAB.01/01/20/VAL 31/01/22	1	000	UN		0,00		43,20	0,00				
01214200	SCALP 21G CATETER--	0	6108	7	17,400	0,00%	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00		0,00/0,00
9018 39 29	SEIAA003B/FAB 01/08/19/VAL 31/07/24	700	740	CV		0,00		0,00	0,00	0,00			
01199700	SCALP 23G CATETER--	0	6108	7	17,400	0,00%	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00		0,00/0,00
9018 39 29	SEIAA003C/FAB 01/08/19/VAL 31/07/24	700	740	CV		0,00		0,00	0,00	0,00			

Med Center Comercial
SENHOR CLIENTE, PARA QUEM
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
24 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS
Pedido 170349
Volume M3 0,137865
AGÊNCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
Valor ICMS UF Destino RS 49,19

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO

09/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019
PROC 24118860040

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000268518
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203620627640 19/03/20 09:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL **5259495840034**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. _____

CNPJ **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF **61.986.402/0014-16**

DATA EMISSÃO **19/03/2020**

ENDEREÇO
RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO **JD DULCE MARIA**

CEP **13835-000**

DATA DA ENTRADA **19/03/2020**

MUNICÍPIO **CONCHAL**

FONE / FAX **1938661200**

UF **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

HORA DA SAÍDA **09:22:58**

FATURA DUPLICATA
 001 16/04/2020 1.891,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.187,40		84,11		0,00		0,00		1.891,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.891,80	

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

FRETE POR CONTA **0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT _____

PLACA DO VEÍCULO _____

UF **SP**

CNPJ / CPF **23246316000163**

ENDEREÇO
AV 10, 1126

MUNICÍPIO **RIO CLARO**

UF **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**

QUANTIDADE **5**

ESPÉCIE **VOLUME(S)**

MARCA _____

NUMERO **172528**

PESO BRUTO **18,180 Kg**

PESO LÍQUIDO **18,180 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CPOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS SUICMS % IPI
01192500 6210.10.00	AVENTAL MANGA CURTA DESC S/LATEX 20 GR - 148/19/FAB 01/11/19/VAL 30/11/22	200	6108 000	20 PC	8,300	0,00%	166,00	166,00	0,00	19,92	0,00		12,000,00
01177500 6210.10.00	AVENTAL SEM MANGA DESC S/LATEX 20 GR - 148/19/FAB 01/11/19/VAL 30/11/22	200	6108 000	20 PC	7,700	0,00%	154,00	154,00	0,00	18,48	0,00		12,000,00
01100 4110	FITA ADESIVA 19MM X 50MT (I) - 270120-C05/FAB 01/01/20/VAL 31/01/23	1	6108 300	50 UN	1,980	0,00%	99,00	99,00	0,00	3,96	0,00		4,000,00
00136500 9019.20.10	MASCARÁ COM RESERVATORIO ADULTO (I) - 190701/FAB 09/09/19/VAL 31/12/2050	10	6108 200	10 UN	18,900	0,00%	189,00	189,00	0,00	7,56	0,00		4,000,00
00182400 9019.20.10	MASCARÁ COM RESERVATORIO INFANTIL (I) - 170813/FAB 01/10/17/VAL 31/12/23	5	6108 200	5 UN	18,900	0,00%	94,50	94,50	0,00	3,78	0,00		4,000,00
00136700 9019.20.10	MASCARÁ DE VENTURI ADULTO (I) - 190105/FAB 01/03/19/VAL 31/12/2050	10	6108 200	10 KT	15,500	0,00%	155,00	155,00	0,00	6,20	0,00		4,000,00
00369100 9019.20.10	MASCARÁ DE VENTURI INFANTIL (I) - 190105/FAB 01/03/19/VAL 31/12/2050	1	6108 200	1 KT	15,500	0,00%	15,50	15,50	0,00	0,62	0,00		4,000,00
00369100 9019.20.10	MASCARÁ DE VENTURI INFANTIL (I) - 160422/FAB 01/06/16/VAL 31/12/21	9	6108 200	9 KT	15,500	0,00%	139,50	139,50	0,00	5,58	0,00		4,000,00
00116900 9019.20.20	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO - 506441/FAB 01/11/19/VAL 30/11/24	10	6108 000	10 UN	5,900	0,00%	59,00	59,00	0,00	7,08	0,00		12,000,00
00115100 9019.20.20	MICRONEBULIZADOR INFANT P/AR COMP - 046596001/FAB 07/02/13/VAL 07/02/30	5	6108 000	5 UN	5,900	0,00%	29,50	29,50	0,00	3,54	0,00		12,000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
 Pedido: 172528
 Volume MG 0,161255
 AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL
 Valor ICMS UF Dest no R\$ 129,62

RESERVADO AO FISCO

MED CENTER COMERCIAL LTDA
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO

NF-e
Nº.: 000268518
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave NF-e: 312030687492900140650010002685181481109190 - Cond Ppto: 210-28 DIAS - R\$ 300,00 - Forma Ppto: ECLETO - No Pedido: 172528



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3120 0300 8749 2900 0140 5500 1000 2685 1814 8110 9190

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000268518

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203620627640 19/03/20 09:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CK UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DEB.C. VLR DEB.C.	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS TRIBUTOS	ALÍQUOTA (%)
00154500 9018 39 29	NASOGASTRICA 14 (LONGA) - 45179/FAB 01/09/19/VAL 30/09/22	0 80	6108 000	6 PC	8.200	0.00% 0.00	49.20	49.20 49.20	0.00 0.00	5.90	0.00		12.0000
00176600 9018 39 29	SONDA 2.0 S/BL ENDOT DESC (08FR) CAT. - 01719051/FAB 01/05/19/VAL 31/05/24	0 40	6108 240	40 UN	2.880	0.00% 0.00	107.20	107.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.0000
00319100 9018 39 29	SONDA 2.5 S/BL ENDOT DESC (10FR) CAT. - 19604/FAB 19/11/19/VAL 10/11/23	0 40	6108 240	40 UN	2.570	0.00% 0.00	102.80	102.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.0000
01225000 9018 39 21	SONDA 7.0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT. - 1942770C/FAB 01/08/19/VAL 31/08/24	0 80	6108 240	80 UN	3.090	0.00% 0.00	247.20	247.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.0000
01225100 9018 39 21	SONDA 7.5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT. - 1942775C/FAB 01/08/19/VAL 31/08/24	0 80	6108 240	80 UN	3.090	0.00% 0.00	247.20	247.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.0000
00115900 9018 39 99	TORNEIRINHA 3 VIAS CALER LOCK (I) - 709674/FAB 01/03/19/VAL 28/02/24	0 60	6108 200	6 PC	6.200	0.00% 0.00	37.20	37.20 37.20	0.00 0.00	1.48	0.00		4.0000

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:27
79001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

TAU UNIBANCO S.A.

4191090080550262067660085430001182390000208000

RENEFICIARIO:
IED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:
IED CENTER COMERCIAL LTDA

NPJ: 00.874.929/0001-40

AGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
NPJ: 61.986.402/0014-16

IR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

IR. AUTENTICACAO 9.F08.AF3.2CD.D05.7C1

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
consultas, informacoes e servicos transacionais.

OAC
0800 729 0722
informacoes, reclamacoes e 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 produtos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por J9407612 SUELENE DOS SANTOS
J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

28/04/2020 16:28:08
28/04/2020 16:29:26

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3120 0300 8749 2900 0140 5500 1000 2699 6710 0893 6175

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000269967
 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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203630608340 31/03/20 09:26:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ/C.P.F.

61.986.402/0014-16

DATA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JD DULCE MARIA

CEP

13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:23:41

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2020 2.080,00
 002 26/05/2020 2.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

4.160,00

VALOR DO I.C.M.S

166,40

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.160,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

174359

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPT	VL APROX TRIBUTOS	ALGOUZAS BACMS ST IPT
01241700 0018 90 10	EQUIPO INJ LAT MAC GTS C/FIL 1,50MT LOCK - 18112019/FAB 18/1V10/VAL 18/1Y22	8	6108 0 200	160 PC	26,000	0,00%	4.160,00	4.160,00 4.160,00	0,00 0,00	166,40	0,00		4,000,00

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFIAR
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos,
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
 Fone do 174359
 AGENCIA 0368-8 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASI L
 Valor ICMS UF Destino R\$: 582,40

RESERVADO AO FISCO



5/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
79001790 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

TAU UNIBANCO S.A.

4191090080552003067660085430001782460000085988

ENEFICIARIO:
ED CENTER COMERCIAL LTDA

OME FANTASIA:
ED CENTER COMERCIAL LTDA

NPJ: 00.874.929/0001-40

AGADOR:
SSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMIL

NPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO 50.501

ATA DE VENCIMENTO 05/05/2020

ATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

ALOR DO DOCUMENTO 859,88

ALCOBRADO 859,88
=====

R. ATRIBUICAO E.ADC.801.965.191.4E3

transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3120 0400 8749 2900 0140 5500 1000 2709 0911 7544 9963

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000270909
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NÃO CONTRIBUINTE - 6108

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203637112995 07/04/20 11:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA EMISSÃO

07/04/2020

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JD DULCE MARIA

CEP

13835-000

DATA DA ENTRADA

07/04/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:57

FATURA / DUPLICATA

001 05/05/2020 859,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

859,88

VALOR DO I.C.M.S.

34,39

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

859,88

COR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

859,88

TIP. DE VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

175483

PESO BRUTO

11,200 Kg

PESO LÍQUIDO

11,200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTA(%) NCM/ST/ST
00907600	AGULHA 40 X 12 DESC (II) -	0	6108	40	8,470	0,00%	338,80	338,80	0,00	13,55	0,00		4,000,00
90183219	21072019/FAB 21/07/19/VAL 21/07/22	4.000	200	CV		0,00		338,80	0,00				
00259100	LUVA G VINIL C/PO C/100 (I) -	1	6108	20	20,800	0,00%	416,00	416,00	0,00	16,64	0,00		4,000,00
39202000	SVJJA012U/FAB 01/10/19/VAL 30/09/24	0	200	CV		0,00		416,00	0,00				
01248200	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO (I) -	0	6108	2	52,540	0,00%	105,08	105,08	0,00	4,20	0,00		4,000,00
48115930	PG190801/FAB 01/08/19/VAL 01/08/21	2	200	RL		0,00		105,08	0,00				

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos,
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
 Alíq. de 12% conforme inciso XV e XIX do art. 54 da RICMS/SP
 Pedido: 175483
 Volume: 0,026400
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 Valor ICMS UF Destino: R\$ 93,75

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

EMITENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO BRADESCO S.A.

NUMERO DO TITULO: 3791497079149700027232005652501482980000063420

DEBENEFICIARIO:
EMPRESA: ED CENTER COMERCIAL LTDA
RUA: ED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

VALOR DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2020
VALOR PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DOCUMENTO	634,20
VALOR DEBENDADO	634,20

CODIGO DE AUTENTICACAO: C.A59.5A6.3A7.9EE.18B

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 cartoes e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES	18/06/2020 17:36:25
	J9407612 SUELENE DOS SANTOS	18/06/2020 17:50:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentrcomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000278012
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2780 1210 8234 0E49

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

EMENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: **00.874.929/0001-40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **259495840034**

OME/RAZÃO SOCIAL: **3574 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO** CNPJ/C.P.F.: **61.986.402/0014-16** DATA EMISSÃO: **29/05/2020**

ENDEREÇO: **UA DAS ANGELICAS 730** BAIRRO/DISTRITO: **JD DULCE MARIA** CEP: **13835-000** DATA DA ENTRADA: **29/05/2020**

UNIDADE: **CONCHAL** FONE/FAX: **1938661200** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **16:08:25**

HORA DUPLICATA: **001 - 26/06/2020 034.20**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,00	41,76	0,00	0,00	634,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO F.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			634,76	

TRANSPORTADOR: **TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: **SP** CNPJ/C.P.F.: **23246316000163**

IDENTIFICADOR: **V 10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58722028C115**

QUANTIDADE: **5** ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NUMERO: **184308** PESO BRUTO: **0 412 Kg** PESO LÍQUIDO: **0 412 Kg**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESCO VLR DESCO	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO P.CALC ICMS	ICMS ST V. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL
31440	CABETE P. INT.	0	4	61,500	0,00%	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	
31924	76958/FAB.010219/VAL.190124	40	40	240	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440	NASOGASTRICA 10 (LONGA)	0	4	7,700	0,00%	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	
31924	45638/FAB.011719/VAL.301722	40	40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31701	SRINGA 1ML X 3 X 3 SLIP	0	4	87,000	0,00%	348,00	348,00	0,00	41,76	0,00	0,00	389,76	
31924	24764/FAB.010619/VAL.300624	0	4	400	0,00%	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
10580	URETRAL 04 - (GATETER)	0	2	4,700	0,00%	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
31924	43308/FAB.010419/VAL.300422	20	20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

Med Center Comercial
SENHOR CLIENTE,
SOMENTE OS VALORES
alguma divergência...
entre sim com...
Tel. (35) 3449-1950
PAR TODAS SUAS...
OBRIGADO

RESERVAÇÃO DE VALORES COMPLEMENTARES
ETC
Custos fiscais conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/SP
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Banco: 0360-8 C/Corrente: 1102-2 BOO DO BRASIL
C/C: 026 UF: Distrito RS: 20.85

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
179001790 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700039720005652506683510000289086

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.890,86
VALOR COBRADO 2.890,86

NR. AUTENTICACAO 8.887.27E.3AC.D65.888

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

29/07/2020 15:24:57
29/07/2020 15:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000283317
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0700 8749 2900 0140 5500 1000 2833 1711 7644 9960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NA CONTRIBUIÇÃO - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(3674) - ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO** CNPJ / C.P.F.: **61.986.402/0014-16** DATA EMISSÃO: **21/07/2020**

ENDEREÇO: **RUA DAS ANGÉLICAS, 730** BAIRRO / DISTRITO: **JD DULCE MARIA** CEP: **13835-000** DATA DA ENTRADA: **21/07/2020**

MUNICÍPIO: **CONCHAL** FONE / FAX: **1938661200** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **14:07:04**

FATURA / DUPLICATA: **001 18/08/2020 2.890,86**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	2.723,82	VALOR DO I.C.M.S.	128,45	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.890,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	2.890,86
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.890,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: **SP** CNPJ / C.P.F.: **23246316000163**

ENDEREÇO: **10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**

QUANTIDADE: **10** ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NÚMERO: **192242** PESO BRUTO: **59,252 Kg** PESO LÍQUIDO: **59,252 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX	QTD	QUANTIDADE	VALOR	% DESC	VALOR	VALOR BRUTO	BT	VALOR	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UN	EST	UNIDADE	UNITÁRIO	VLR DESC	LÍQUIDO	B.CALC./ICMS	VL. UNIT. ST	ICMS	IP	TRIBUTOS	ICMS e IPI
00151900	CLOREXIDINA 2% 1000 ML (DEGERMANTE) -	1	6108	12	18,040000	0,00%	216,48	216,48	0,00	25,95	0,00		12,00 0,00
3003 90 99	M27612/FAB.01/06/20/VAL.30/06/23	0	000	LT		0,00	216,48	216,48	0,00				
00150200	COLETOR 3IS, F.BERTO URINA 1200ML	0	6108	12	2,270000	0,00%	27,24	27,24	0,00	3,27	0,00		12,00 0,00
3006 91 10	GARRAFA - 53825.FAB.01/02/20/VAL.28/02/24	12	000	UN		0,00	27,24	27,24	0,00				
00590200	FITA ADESIVA 19MM X 50MT (I) -	0	6108	60	2,610000	0,00%	156,60	156,60	0,00	5,22	0,00		4,00 0,00
4811 41 10	FC110/2C-DIF-AB.08/05/20/VAL.08/05/22	50	300	RL		0,00	156,60	156,60	0,00				
01061900	LUVA M LATEX PROC.11/01/11/11 NM -	0	6108	60	39,160000	0,00%	2349,60	2349,60	0,00	93,98	0,00		4,00 0,00
4015 19 00	MB-SR13/20/FAB.01/04/20/VAL.31/03/25	0	200	CV		0,00	2349,60	2349,60	0,00				
00118000	SCALP 26G CATETER	0	6108	30	1,900000	0,00%	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018 39 29	20180813/FAB.14/07/20/VAL.29/08/23 C/ 10 UN	300	240	PC		0,00	57,00	57,00	0,00				
00130200	SONDA ALIMENTAR C/GUIA N 08 100CM/	0	6108	2	8,470000	0,00%	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018 39 21	4421/FAB.14/07/20/VAL.28/07/24	2	040	UN		0,00	16,94	16,94	0,00				
00130200	SONDA ALIMENTAR P/L C/GUIA N 08 100CM/	0	6108	4	8,470000	0,00%	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018 39 21	4880/FAB.14/07/20/VAL.28/01/22	4	040	UN		0,00	33,88	33,88	0,00				
00130200	SONDA ALIMENTAR C/GUIA N 08 100CM/	0	6108	6	8,470000	0,00%	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018 39 21	5066/FAB.14/07/20/VAL.28/04/25	6	040	UN		0,00	50,82	50,82	0,00				
00106800	URETRAL 04 - (CATETER) -	0	6108	2	4,200000	0,00%	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018 39 29	43324/FAB.14/07/20/VAL.30/04/22 C/ 10 UN	20	040	PC		0,00	8,40	8,40	0,00				

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BULETO
Produtos listados conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 192242
Volume: 04/2020
Valor ICMS UF Destino: R\$. 361,83

RESERVA DO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
179001790 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700051256005652500584010000072480

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 724,80
VALOR COBRADO 724,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.58F.900.CDF.91B.2C7
=====

Central de Atendimento BB
0804 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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

07/10/2020 16:05:31
07/10/2020 16:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2903 2712 5507 8462

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000290327
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203812621947 09/09/20 11:36:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.874.929/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		C.N.P.J / C.P.F. 61.986.402/0014-16		DATA EMISSÃO 09/09/2020	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		BAIRRO / DISTRITO JD DULCE MARIA		CEP 13835-000	
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730		MUNICÍPIO CONCHAL		UF SP	
FONE / FAX 1938661200		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2020	
FATURA / DUPLICATA 001 07/10/2020 724.80		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:31:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
597,00		71,64		0,00		724,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		724,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTI		0 - Emitente						SP		06321409000781	
ENDEREÇO Estrada Municipal Jose Sedano, 854		MUNICÍPIO CAMPINAS		NÚMERO 199439		PESO BRUTO 15,640 Kg		PESO LÍQUIDO 15,640 Kg		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111	
QUANTIDADE 3 VOLUME(S)		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTA B ICMS % IPI
00323300 AGULHA 30 X 07 DESC -	2	6108	100	5,970000	0,00%	597,00	597,00	0,00	71,64	0,00	12,00	0,00
9018 32 16 1826N4/FAB.14/07/20/VAL.28/04/26 C/ 100 UN	0	400	CV		0,00%		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01286600 SONDA FOLEY 16 3 VIAS - (CATETER) -	0	6108	30	4,260000	0,00%	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018 39 21 20C11/FAB.0103/20/VAL.28/02/25	30	748	UN		0,00%		0,00	0,00				

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
ESCRITAMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma;

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Aliq. de 12% conforme Inciso XV e XIX do art. 54 da RICMS/ SP
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 199439
Volume MG: 0,099720

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:53
179001790 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080574452067660085430001784090000137608

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.376,08
VALOR CORRADO 1.376,08

NR.AUTENTICACAO 0.0DB.B4A.788.17B.AE5

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

15/10/2020 15:29:21
15/10/2020 15:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000291523
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

3120 0900 0749 2900 0190 0000 1000 2910 2011 0074 9203
 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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

C.N.P.J / C.P.F.
61.986.402/0014-16

DATA EMISSÃO
17/09/2020

ENDEREÇO
RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO
JD DULCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE / FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:23:35

FATURA / DUPLICATA
 001 15/10/2020 1.376,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,08	
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,08	
	VALOR TOTAL DO I.P.I.								
	VALOR APROX. TRIBUTOS								
	VALOR TOTAL DA NOTA								

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

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
0

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO
1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
4

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
201174

PESO BRUTO
137,184 Kg

PESO LÍQUIDO
137,184 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS ICMS IPI
01284600	AVENTAL MANGA LONGA DESC C/LATEX 40	200	0 8108 000	20 CX	54,300000	0,00%	1.086,00	1.086,00	0,00	130,32	0,00	12,00 0,00
6210.10.00	GR BC - 039/20/FAB.0109/20/VAL.30/08/25 C/ 10 UN											
01192700	CAPTOPRIL 60,0MG COMP 7 -	120	0 8108 000	4 CV	2,520000	0,00%	10,08	10,08	0,00	1,21	0,00	12,00 0,00
3004.90.89	19001786/FAB.22/04/19/VAL.30/04/21 C/ 30 CP											
01269900	COLETOR SIST FECHADO (URINA) 2000ML	100	0 8108 700	100 UN	2,800000	0,00%	280,00	280,00	0,00	33,60	0,00	12,00 0,00
3926.90.30	BOLSA -											
	SBSAA0006/FAB.12/08/20/VAL.30/12/24											

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos,
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Pedido: 201174
 Volume: 01, 739648
 Valor ICMS UF Destino RS: 81,98

RESERVADO AO FISCO

0/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
79001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000575632067660085430001984220000087810

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 102.803
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 878,10
VALOR COBRADO 878,10

NR. AUTENTICACAO 8.6DA.F0C.709.5E1.CD7

Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
1800 729 0001 Demais localidades.
consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
1800 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
1800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2932 2912 8900 0647

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000293229
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ/CPF
61.988.402/0014-16

DATA EMISSÃO
30/09/2020

ENDEREÇO
RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
JD DULCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/09/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.47.25

HORA DA SAÍDA
18:47:25

FATURA/DUPLICATA
001 28/10/2020 878.10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		730,70		34,40		0,00		878,10	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I.		0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		878,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
SP 23246316000163

UF
SP

CNPJ/CPF
23246316000163

ENDEREÇO
10, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
203115

PESO BRUTO
25,491 Kg

PESO LÍQUIDO
25,491 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. APROX. TRIBUTOS	AL. QUOTAS NCM% IPI
00176800 3005 90 90	ATADURA 16CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,6G - 42476/FAB.01/08/20/VAL.11/08/25 C/ 12 UN	120	5108	10 DZ	6,4500000000	0,00%	64,50	64,50	0,00	7,74	0,00		12,00 0,00
00098300 9021 10 20	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - 42396/FAB.07/08/20/VAL.07/08/24	5	5108	5 CX	29,4800000000	0,00%	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00		3,60 0,00
01197400 9018 90 10	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP - 190902/FAB.16/07/20/VAL.02/09/24 C/ 200 UN	1.000	5108	1 CV	59,0000000000	0,00%	59,00	59,00	0,00	23,60	0,00		4,60 0,00
00830300 9018 90 29	LAMINA 11 CARBONO (BISTURI) - E0110/FAB.01/02/18/VAL.28/02/23 C/ 100 UN	100	5108	1 CV	25,4000000000	0,00%	25,40	25,40	0,00	1,02	0,00		4,00 0,00
01221600 9018 90 29	LAMINA 15 CARBONO (BISTURI) - SKM20190602/FAB.01/11/19/VAL.31/10/24 C/ 100 UN	100	5108	1 CV	25,4000000000	0,00%	25,40	25,40	0,00	1,02	0,00		4,00 0,00
00658200 9018 90 29	LAMINA 23 CARBONO (BISTURI) - D1916/FAB.01/10/17/VAL.31/10/22 C/ 100 UN	100	5108	1 CV	25,4000000000	0,00%	25,40	25,40	0,00	1,02	0,00		4,00 0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Produtos ISENTOS conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS

Ped. do: 203115

Volume MG: 0,143933

Valor ICMS UF Destino RS: 97,15

RESERVADO AO FISCO

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:25:49
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700063764005652504784370000092920

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 929,20
VALOR COBRADO 929,20

NR.AUTENTICACAO 9.92C.369.CFF.BCB.40C

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.

NF-e
Nº 000.294.801
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR

MED CENTER COMERCIAL LTDA

RÓD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES
37552-484 POUSO ALEGRE - MG
Fone: (35) 3449-1950

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.294.801
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2948 0118 3839 0852

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203864046345 - 15/10/2020 15:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
00.874.929/0001-40

DESTINÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO
15/10/2020

ENDEREÇO
RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO
JD DULCE MARIA

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/10/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
(19) 3866-1200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:00:21

FATURAS

Número: 001
Venc.: 12/11/2020
Valor: 929,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	215,00	VALOR DO ICMS	25,80	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	929,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	929,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	FRETE PORT CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	PESO LÍQUIDO 10,04	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 204984	PESO BRUTO 10,04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176200	ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT) 11GR 43455/FAB.17/09/20/VAL.17/09/25 C/ 12 UN	30059090	500	6108	DZ	50	4,30	215,00	215,00	25,80		12,00	
1207900	CATETER 24 - INT. 769683/FAB.01/07/20/VAL.30/05/24 C/ 100 UN	90183929	240	6108	CV	5	85,00	425,00	0,00	0,00		0,00	
1080700	DRENO DE PENROSE N1 C01 (ESTERIL) EA16720/FAB.01/07/20/VAL.16/07/22	90183929	040	6108	UN	20	1,46	29,20	0,00	0,00		0,00	
1279500	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) SSEAAA001/FAB.27/08/20/VAL.30/05/25	90183921	740	6108	UN	100	2,60	260,00	0,00	0,00		0,00	

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

SEM ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte BOLETO - Pedido 204984 - Volume M3 0,093949
Fisco: Produtos Isentos conforme CONTAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/- Valor ICMS UF Destino RS: 12,00
eal destinatario: hospitalrivamini@uolmail.com

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338031641702157024
03/12/2020 16:44:21

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:23
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700070278005652504184580000084320

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NPJ: 00.874.929/0001-40

AGADOR:

SOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 120.301
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 843,20
VALOR COBRADO 843,20

NR. AUTENTICACAO 8.7E7.5E0.917.BDA.B4D

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
bituais agencia, SAC e demais canais de
endimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2968 1312 7498 4824

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000296813
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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CONCHAL** CNPJ: **00.874.929/0001-40**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(3674) - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO** CNPJ/C.P.F.: **61.986.402/0014-16** DATA EMISSÃO: **05/11/2020**

ENDEREÇO: **RUA DAS ANGELICAS, 730** BAIRRO / DISTRITO: **JD DULCE MARIA** CEP: **13835-000** DATA DA ENTRADA: **05/11/2020**

MUNICÍPIO: **CONCHAL** FONE / FAX: **1938661200** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13835-000** HORA DA SAÍDA: **16:18:08**

FATURA / DUPLICATA: **001 03/12/2020 843,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
497,00	59,64	0,00	0,00	843,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				843,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI**

FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **SP** U.F.: **SP** C.N.P.J./C.P.F.: **23246316000163**

ENDEREÇO: **7 10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		207529	13,279 Kg	13,279 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC. ICMS	BC. ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00251700	AGULHA 40 X 12 DESC -		0 6108	20	7,1000000000	0,00%	142,00	142,00	0,00	17,04	0,00	12,00	0,00
9018.32.19	2702N4/FAB.27/06/20/VAL.30/06/25 C/ 100 UN	2.000	000	CV		0,00		142,00	0,00				
00251700	AGULHA 40 X 12 DESC -		1 6108	50	7,1000000000	0,00%	355,00	355,00	0,00	42,60	0,00	12,00	0,00
9018.32.19	2868N4/FAB.08/07/20/VAL.30/06/25 C/ 100 UN	0	000	CV		0,00		355,00	0,00				
01212200	CATETER 14 - INT. -		0 6108	1	77,0000000000	0,00%	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	769681/FAB.01/02/19/VAL.30/01/24 C/ 100 UN	100	240	CX		0,00		77,00	0,00				
01251400	CATETER 16 - INT. -		0 6108	2	77,0000000000	0,00%	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	759681/FAB.01/02/19/VAL.31/01/24 C/ 100 UN	200	240	CV		0,00		154,00	0,00				
01208000	CATETER 18 - INT. -		0 6108	2	57,6000000000	0,00%	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	880781/FAB.28/10/20/VAL.30/03/25 C/ 100 UN	200	240	CV		0,00		115,20	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

Alíq. de 12% conforme inciso XV e XI X do art. 54 da RI CMS/ SP
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/
Pedido: 207529
Volume MG: 0,076500

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 06/11/20

05/12/2020
179001790

BANCO DO BRASIL - 10:43:05
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791497079149700071011005652505784460000039200

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	392,00
VALOR COBRADO	392,00

NR.AUTENTICACAO D.2AE.91C.436.802.5C4
=====

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: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000296905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2969 0517 7986 0603

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **EMENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: _____

ESTINATÁRIO / REMETENTE: _____ CNPJ: **00.874.929/0001-40**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO** CNPJ/CPPF: **61.986.402/0014-16** DATA EMISSÃO: **06/11/2020**

ENDEREÇO: **AV. DAS ANGELICAS, 730** BAIRRO / DISTRITO: **JD DULCE MARIA** CEP: **13835-000** DATA DA ENTR./SAÍDA: **06/11/2020**

MUNICÍPIO: **CONCHAL** FONE / FAX: **1938861200** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **11:49:26**

EMISSÃO / DUPLICATA: **001 21/11/2020 392,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
392,00	15,68	0,00	0,00	392,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: **SP** CNPJ/CPPF: **23246316000163**

ENDEREÇO: **AV. 10, 1126** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NÚMERO: **207622** PESO BRUTO: **0,668 Kg** PESO LÍQUIDO: **0,668 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30110400 318.32.19	AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 - 202004625/FAB.01/05/20/VAL.28/05/23 C/ 26 UN	100	6108 200	CV	498,0000000000	0,00% 0,00	392,00	392,00	0,00	15,68	0,00		4,00 0,00
<p>ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO dependência de Conchal</p> <p>PAGO COM A EMENDA 006452019 PROC.24118862019</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BOLETO 207622**

Valor ICM: **0,004284**

Valor ICMS UF Destino: **R\$: 54,88**

RESERVADO AO FISCO

104220000500100
BENEFICIARIO:
CREMER
NOME FANTASIA:
CREMER S.A.
CNPJ: 82.641.325/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
CREMER
CNPJ: 82.641.325/0001-18
PAGADOR:
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 102.802
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 5.001,00
VALOR COBRADO 5.001,00

AUTENTICACAO B.868.589.C3A.8BB.CA0

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.

✓

NF-e
Nº 000536966
SÉRIE 1
EMPRESA 001043
000000056630



Identificação do emitente
CREMER S.A.
RUA BERT OLINA MAY KECHELE, 126
MUL DE CEP: 89130-000
INDAIAL/SC
Fone: 4721238000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SALIDA
N. 000536966
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DANFE
4220 0982 6413 2500 4377 5500 1000 5369 6611 0005 5408

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

TICKET

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC RECEB TERC DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256109453
INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIB 824012308112

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200154765887 30/09/2020 21:20:32.03.00
CNPJ 82.641.329/0043.77

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)		CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16		DATA DE EMISSÃO 30/09/2020	
ENDEREO R DAS ANCELIAS, 730		CEP 13835-000		DATA ENTRADA/SALIDA	
MUNICIPIO CONCHAL		UF SP		HORA ENTRADA/SALIDA	
FONE/FAX 1938661200		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	001 28/10/2020 5.001,00	BASE DE CALCULO DO ICMS	4.596,00	VALOR DO ICMS	183,84	DESCONTO	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	5.001,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.001,00
--------	-------------------------------	-------------------------	----------	---------------	--------	----------	------	----------------------------	------	----------------------------	----------	--------------------------	----------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL HEALTHLOG	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10	INScrição ESTADUAL	VALOR TOTAL DA NOTA	5.001,00
--	---------------------------	----------------	------	-----------------	------	-------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------	--------------------	---------------------	----------

ISSQN	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	DESTINATARIO / REMETENTE	ESPECIE CAIXAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
384536	SONDA NUTRE COM QUA N.12 GC Lote: 2000017063 / Fabricação: 0 2/01/2020 / Vali dade: 15/04/2023	ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)	0,00	BARRO/DISTRITO CENTRO	UN	0,00	59,6500	69,6000	50	2000017063	15/04/2023	02/01/2022
35937	LUNA PROCEDIMENT 40151900	ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)	0,00	BARRO/DISTRITO CENTRO	UN	0,00	59,6500	69,6000	100	09739	01/05/2023	01/05/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35937
VALOR TOTAL DOS SE
ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO DE ICMS CONF. CONVENIO 01/1/1999 - Produto(s): 265866
Nosso Pedido: 023875
Cubagem: 0,2144982 - IE DIFALDES TINO N 824012308112 Valor do ICMS relativo à FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0, Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC. 24118862019

Pedido: 023875
Rep.: 003200
RESERVADO AO FISCO

ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)

DE RECEBIMENTO

MOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
179001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793376092000006924385000241704482130000047200

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..

CNPJ: 61.986.402/0014-16

R DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR. AUTENTICACAO 2.444.CDE.FFD.79D.D7C

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

MAFRA

Identificação do emittente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV LUZ MADRUGAL JTI
 DISTRITO EMPRESARIAL, CEP-18388
 RIBEIRÃO PRETO-SP
 Fone: 13(219)3100

DANFE
 DOCUMENTO AUTENTADO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000781304
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DANFE
 3520 0312 4201 5400 0157 5500 1000 7813 0410 0290 3527

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200187975985 06/03/2020 16 32 02-03 00

CPJ
 12.420.154/0001-57

NONI/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC FILHAS DE SÃO CAMILO (004220-0014)

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEPJCF
 51.996.402/0014-15

CEP
 13935-000

DATA DE EMISSÃO
 06/03/2020

ENDERECO
 R DAS ANCELICAS 790

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

AMBIENTE
 CONVIVAL

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 02/04/2020
 472,00

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 472,00

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO FRETE
 0,00

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOG 15290

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDERECO
 RUA OSCARSCO 948

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

QUANTIDADE
 2

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 LUNA CIRURGICAL

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 ARES MAXITEX - M

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 LUNA CIRURGICAL

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 ARES MAXITEX - M

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 AXITEX

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 AXITEX

FONE/FAX
 1339661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13935-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 FRETE POR CONTA
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

ISSQN	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	QUANTIDADE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
ISSQN	DESCR PROD	NOM/SH	CST	ICM ST	UN	QUANT	VARIANTE	VAR ICMS	VAR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD	D.VALID.	D.FABR.
	209687 LUNA CIRURGICAL	40151100	200	5102	CX	4,0000	58,000000	42,48	0,00	18,00%	0,00%	4,3529270	31/07/2024	01/08/2019	
	ATEX 7,0 CX 50 P														
	ARES MAXITEX - M														
	AXITEX														
	209688 LUNA CIRURGICAL	40151100	200	5102	CX	4,0000	58,000000	42,48	0,00	18,00%	0,00%	4,3529375	31/07/2024	01/08/2019	
	ATEX 7,5 CX 50 P														
	ARES MAXITEX - M														
	AXITEX														
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS														
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN														

Pedido: 99AH7
 Rep: 000461
 Nº da OS
 000003992568 (G)
 Volumens
 2

VALOR DO ISSQN
 CONCHAL
 DEPENDÊNCIA DE
 EMENDA 006452019
 PROC 24118862019

Total

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:45
~~179001790~~ 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
 AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793376092000008244475000202400982240000110800

BENEFICIARIO:
 CM HOSPITALAR SA
 NOME FANTASIA:
 CM HOSPITALAR SA
 CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:
 ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
 CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nº DOCUMENTO	33.010
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.108,00
VALOR COBRADO	1.108,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3AA.7AE.EBF.9AA.8EE

ASSOCIAÇÃO FILHAS
 DE SÃO CAMILO
 Dependência de Concha

PAGO COM A
 EMENDA 006452019
 PROC.24118862019



LANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
AV. LUIZ MAGGIORI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-055
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0312 4201 6400 0157 5500 1000 7848 7610 0626 3131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
12.420.164/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200222425726 17/03/2020 22:16:56-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO (004220-0014)

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

MUNICIPIO
CONCHAL

CEP
13835-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/03/2020

DATA ENTRADA/SAIDA

HORA ENTRADA/SAIDA

001
13/04/2020
1.108,00

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.108,00

VALOR DO ICMS
199,44

VALOR DO FRETE
0,00

RAZÃO SOCIAL
HEALTH LOG T 5280

ENDEREÇO
R VIA OSASCO 949

QUANTIDADE
3

ESPECIE
Diversos

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
26

PESO LIQUIDO
26

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.108,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.108,00

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
003660	COBERTURA DE MES A AUXILIAR 1,30X 1,80 MT ENCYL - VENKURI	53079010	000	5102	PCT	100,0000	6,400000	640,00	640,00	0,00	115,20	0,00	18,00%	0,00%	100	T 21474	01/12/2022	01/12/2019
003990	EQUIPO TRANSFSA NGUE C DUP/SUP/ 1,5M C/150 040 IG - EMBRAME	90189010	000	5102	CX	1,0000	468,000000	468,00	468,00	0,00	84,24	0,00	18,00%	0,00%	1	1900050966	30/11/2022	01/12/2019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido 99ALA7

RESERVADO AO FISCO

Pedido : 99ALA7
Rep. : 000461
Nº de OS
00000096954 (G) 3
Volumes
3
Total
3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:21
179001790 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
BANCO BRADESCO S.A.

23793376092000008835996000202406184090000054000

BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO A.25C.AED.A28.E97.37C

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

15/10/2020 16:09:35
15/10/2020 16:16:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Grupo
MAFRA
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV LUIZ MAGGIORI, 2721
DISTRITO EMPRESARIAL CEP-14072-005
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 51821019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 0000835347
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0912 4201 6400 0157 5500 1000 8353 4711 0018 5620

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
135200829078175 18/09/2020 15:08:22-03:00

CPPJ
12 420 164/0001-57

CPV/CPF
61.986.402/0014-16

CEP
13835-000

DATA DE EMISSÃO
18/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO (004220-0014)

ENDEREGO
R DAS ANGElicas, 730

MUNICIPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

Bairro/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001
15/10/2020
540,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
540,00

VALOR DO FRETE
0,00

BAZÃO SOCIAL
HEALTH LOG T5280

ENDEREGO
RUA OSASCO 949

QUANTIDADE
2

COD. PROD
035897

DESCR PROD
ESPARADRAPO 10CM
X4,5M PROCTEX C
REMER - CREMER

NCM/SH
30051030

CST
500

CFOP
5102

UN
RL

QUANT.
108,00000

VARETARIO
5,0000000

VLR TOTAL
540,00

BC ICMS
540,00

BC ICMS ST
0,00

VLR ICMS
97,20

VLR ICMS ST
0,00

%ICMS
18,00%

ALIQ.IPI
0,00%

Q. LOTE
108

LOTE PROD.
2394934

D.VALID.
01/05/2022

D.FABR.
01/08/2020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000696

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 99CGDN

Pedido: 99CGDN
Rep.: 000461

Nº da OS
600002150370 (P)
600002150371 (G)

Volumes
1

RESERVADO AO FISCO

Total

Handwritten signature and date: 19/09/20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
179001790 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090228322000001657716179984210000276388

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR S.A.

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..

CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	102.701
Nosso numero	22832200001657716
CONVENIO	02283220
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.763,88
VALOR COBRADO	2.763,88

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CA3.907.536.957.C61
-----------------	-----------------------

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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

27/10/2020 1:
27/10/2020 1

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

760
051
799
844
832
08



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
NOTAFISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0912 4201 6400 0157 5500 1000 8393 4311 0004 9335

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

Identificação do emiteinte
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551821019400



N. 000839343
SERIE 1
FOLHA 01/02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200875093874 30/09/2020 22:49:07-03:00

CNPJ
12 420 164/00011-57

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO (004220-0014)		61 986 402/0014-16		30/09/2020	
ENDEREÇO		CEP		DATA ENTRADA/SAIDA	
R DAS ANGELICAS, 730		13835-000			
MUNICÍPIO		UF		HORA ENTRADA/SAIDA	
CONCHAL		SP			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
1938661200					
BAIRRO/DISTRITO		UF			
CENTRO		SP			
VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
2.763,88		455,87		0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		2.763,88	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF	
HEALTH LOG T5280		DE-EMITENTE		18 320 396/0001-10	
ENDERECO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO 949		CAJAMAR			
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
7		Diversos		35	
COD. PROD		DESCR PROD		PESO LIQUIDO	
000367		DISPOSITIVO TRAN F SOLUCAO DUPLA PONTA - EMBRAME		35	
000419		SERINGA PERDA DE RESISTENCIA 07ML LOK EPILOR UNID - BECTON DICKIN SON - ANEST (ANE			
CM/SH		V.UNITARIO		VLR ICMS ST	
90189010		1,100000		19,80	
NCM/SH		QUANT.		BC.ICMS ST	
90183119		10,00000		0,00	
CST		CFOP		ALIQ.IPI	
000		5102		0,00%	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL		%ICMS	
0,00		252,13		18,00%	
VALOR DO ICMS		VLR TOTAL		VALOR DO ICMS	
455,87		252,13		30,26	
VALOR DO FRETE		VLR TOTAL		VALOR DO ICMS	
0,00		252,13		30,26	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
2.763,88				7	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
2.763,88					

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

edilido: 99CKE3
Rep.: 000461
1º da OS
00002155689 (G) 6
600002155688 (P) 1

Handwritten signature and date: 01/10/20

Handwritten number: 20

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000695

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s) 008028, 000419
Nosso Pedido 99CKE3

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Total 7

60
51
39
14
12
3



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000839343
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIOLI, 777
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-056
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621015400



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0912 4201 6400 0157 5500 1000 8393 4311 0004 9335
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
135200875093874 30/09/2020 22.49.07-03.00

CNPJ
12.420.164/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
008028	STESIA) AGULHA DESC SPIN AL 25G3 1/2 CX 2 5 UNID REF408379 - BECTON DICKIN SON - ANEST (ANE STESIA)	90183219	800	5102	CX	2,0000	220,875000	441,75	441,75	0,00	53,01	0,00	12,00%	0,00%	2	9318243	31/10/2024	01/11/2019
208189	STESIA) AVENTAL CIRURGE ST. EG 1,90X1,50 TENCYL C/01 - V ENKURI	62101000	000	5102	PCT	100,0000	19,600000	1.960,00	1.960,00	0,00	352,80	0,00	18,00%	0,00%	100	T 23368	01/08/2023	01/08/2020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

G336181259879080020
18/11/2020 13:04:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11
179001790 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
BANCO DO BRASIL

00190000902283220000166515017188443000033588
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR S.A.
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 12.420.164/0001-57
ADADOR:
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 111.801
NOSSO NUMERO 22832200001665150
CONVENIO 02283220
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 335,88
VALOR COBRADO 335,88

NR.AUTENTICACAO 2.072.13E.65D.700.FE1

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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

18/11/2020 11:30:05
18/11/2020 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Identificação do emitente
C.M. HOSPITAL AR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2777
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-055
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 51(16)3109400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR JA
 NOTAFISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SALIDA 1
 N. 000846367
 SERIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 1012 4201 6400 0157 5590 1000 8463 6711 0018 8957

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
 135200958809333 22/10/2020 21 58:03:03:00

CNPJ 12.420.164/0001-57

CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13835-000
 DATA DE EMISSÃO 22/10/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

REMETENTE
 ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO (004220-0014)
 ENDEREÇO R. DAS ANGELETCAS, 730
 MUNICÍPIO CONCHAL FONE/FAX 1938661200

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF SP

CEP 13835-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA DO IMPOSTO
 001
 18/11/2020
 335,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 335,88
 VALOR DO ICMS 47,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,88

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 335,88

RAZÃO SOCIAL HEALTH LOG T5280

ENDEREÇO RUA OSASCO 949

MUNICÍPIO CAJAMAR

UF SP

CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES TRANSPORTADOS

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
																								VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
000310	AGULHA DESC SPIN AL 26G3 1/2 CX C /25 REF.408380 - BECTON DICKINSON - ANEST (ANESTE SIA)	90183219	800	5102	CX	1,0000	220,880000	220,88	220,88	0,00	26,51	0,00	12,00%	0,00%	1	9254108	31/08/2024	01/09/2019							
005131	INVOLUCRO SMS P/ EST 50G 100CAX10 OCM PCT/50 RS40 4 - POLAR	55031290	000	5102	PCT	1,0000	115,000000	115,00	115,00	0,00	20,70	0,00	18,00%	0,00%	1	40531	08/06/2025	08/06/2020							

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s) 000310
 Nosso Pedido 99CQVS

Pedido: 99CQVS
 Rep.: 000461
 N° da OS 600002164373 (P)
 Volumes 1
 Total 1

Handwritten signature and date:
 23/10/20
 87

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:23
179001790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793376092000002047753000225705284580000039000

BENEFICIARIO:
M HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
M HOSPITALAR SA
NPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:
M HOSPITALAR SA
NPJ: 12.420.164/0001-57

AGADOR:
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
NPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO 120.302
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

R. AUTENTICACAO E.089.26B.AC2.793.854

Central de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
000 729 0001 Demais localidades.
consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
000 729 0722
informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
000 729 5678
reclamacoes nao solucionadas nos canais
bituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
000 729 0088
informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos de Ouvidoria.

Operação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000851415
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 1112 4201 6400 0157 5500 1000 8514 1511 0004 4304

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
 135201014638762 06/11/2020 19:45:53-03:00

CNPJ
 12.420.164/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 61.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO
 06/11/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. FILHAS DE SAO CAMLO. (004220-0014)

ENDEREÇO
 R DAS ANGELICAS,730

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 CONCHAL

FONE/FAX
 1938661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 03/12/2020
 390,00

BASE DE CALCULO DO ICMS
 390,00

VALOR DO ICMS
 70,20

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 390,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 390,00

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOG T5280

FRETE POR CONTA
 0-EMTENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 18.320.398/0001-10

ENDEREÇO
 RUA OSASCO 949

MUNICÍPIO
 CAJAMAR

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 15

PESO LÍQUIDO
 15

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
202200	COMPRESSA DE GAZ E C/10 7,5X7,5 1 1F EST. S/RX EUR OPA - POLAR	30059090	000	5102	PCT	750,0000	0,520000	390,00	390,00	0,00	70,20	0,00	18,00%	0,00%	750	42820	21/08/2025	21/08/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nosso Pedido: 99CWGQ

Pedido: 99CW GQ

RESERVADO AO FISCO

Rep.: 000461

Nº da OS 600002171602 (G)

Volumes 3

Total 3

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FATURA
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
 ISSQN
 DADOS ADICIONAIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Agência 1790-5
Conta corrente 12388-9

Creditado

Nome DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência 3359-6
Conta corrente 2034-6
Valor 1.009,35
Data Nesta data

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

10/03/2020 16:43:18
10/03/2020 16:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
Dependência de Conchal

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**



AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
 CATALÃO - GO
 CEP: 75.709-616
 TELEFONES
 ESTOQUE CATALÃO (64) 3442-8081
 ADM. SANTOS (13) 3228-5700

0-ENTRADA
 1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5220 0304 0278 9400 0326 5500 1001 0822 1910 0036 1975

Nº 1082219
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

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

PREZA DA OPERAÇÃO
 NDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 152202974832346 06/03/2020 20:33:08

SCRIÇÃO ESTADUAL
 444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 809.010.530.117

CNPJ
 04.027.894/0003-26

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
 61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
 06/03/2020

ENDEREÇO
 R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
 06/03/2020

MUNICÍPIO
 CONCHAL

FONE/FAX
 1938661200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
 20:31

FATURA / DUPLICATA

001 03/04/2020 1.009,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,61	54,19	0,00	0,00	1.009,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.009,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
AV. JOSÉ SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,20	PESO LÍQUIDO 13,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
28121	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - PROCITEX (Lote: 2353615, Qtde: 60, Dt Val: 31/12/2021)	30051030	020	6108	RL	60	5,5500	333,00	277,49	33,30		12,00	
2997	FITA MICROPORE BRANCA 50X10 - 3M (Lote: 109942, Qtde: 24, Dt Val: 31/10/2021)	30051090	020	6108	RL	24	8,7063	208,95	174,12	20,89		12,00	
13439	SONDA P/NUTRICAÇÃO N.12-EMBRAMED SONDA P/NUTRICAÇÃO ENTERAL TIPO DUBOPDE POLIURETANO ADULTOREF 1905G (Lote: 1900046855, Qtde: 60, Dt Val: 31/10/2022)	90183921	040	6108	UN	60	7,7900	467,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
 ITEM 3 ISENCAO DE ICMS REF CONVENIO 01/99
 ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
 ITEM 1 e 2
 ITEM 3 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
 ITENS 1 a 3 DIFERENCIAL DE ALIQ.CPCONV.93 -EMENDA 87/15
 ITEM 1 e 2
 ITEM 1 e 2
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 32,52
 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 249,30, Federal, R\$ 195,11, Estadual, R\$ 54,19
 Pedido: 1155611
 Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)
 Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscricao Estadual.:ISENTO -
 Endereço: PUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
 DE SÃO CAMILO

09/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
 CONCHAL

EMENDA 006452019
 PROC 24118862019

1/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:27:18
79001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

0190614640309893359500002034312182610000074650

ENEFICIARIO:
UPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
OME FANTASIA:
UPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR
NPJ: 04.027.894/0001-64
AGADOR:
SSOC.FILHAS DE SAO CAMILO
NPJ: 61.986.402/0014-16

=====

R. DOCUMENTO	52.001
OSSE NUMERO	6146030989
ONVENIO	00000000
ATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
ATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
AL DO DOCUMENTO	746,50
AL DO COBRADO	746,50

=====

R. AUTENTICACAO 2.C7D.ABB.A34.500.715

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP. 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM SANTOS (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
5220 0404 0278 9400 0326 5500 1001 0920 6010 0063 5199

Nº 1092060
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203075730066 22/04/2020 15:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.988.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
22/04/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
22/04/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
15:00

FATURA / DUPLICATA
001 20/05/2020 746,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		666,07		58,81		0,00	746,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		0,00	0,00	746,50		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				0,00	0,00	0,00	746,50

RAZÃO SOCIAL
JULO PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04027894000326

ENDEREÇO
AV JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALAO

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
35298	ATADURA CREPE 13P 15CMX1,8M C/12-CREMER AMERICA (Lote: 168341948, Qtde: 20, Dt Val: 30/11/2024, Data Fab: 01/11/2019)	30059090	020	6108	DZ	20	9.5000	190,00	158,33	19,00		12,00	
20590	CATETER UMBILICAL N.4,0 - BCI MEDICAL (Lote: 0124919, Qtde: 8, Dt Val: 28/02/2024, Data Fab: 01/03/2019)	90183929	200	6108	UN	8	33,0000	264,00	264,00	10,56		4,00	
3290	CATETER P/OXIG.TIPO OC.PCT C/20 - ENBRAMED (Lote: 2000003748, Qtde: 15, Dt Val: 31/12/2022, Data Fab: 01/01/2020)	90183929	020	6108	PCT	15	19.5000	292,50	243,74	29,25		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A DIFERENÇA DO PEDIDO NO ATO

TENS 1,3 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - ICMS/GO

TEM 2 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013

TEM 1

TEM 2 e 3 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III

TENS 1 a 3 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15

TENS 1 a 3

TENS 1 a 3

enda Constitucional 87 de 2015:

lor da partilha para UF de Destino: R\$ 65,91

LOP APROX. TRIBUTOS, R\$ 74,63, Federal, R\$ 15,82, Estadual, R\$ 58,81

idido: 1166612

resentante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)

espacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ... - Inscrição Estadual... ISENTO -

ereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
Dependência de Conchal

**PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019**

6/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
19001790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

ATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2020
R. DOCUMENTO	663.359.000.002.034
ALDR TOTAL	470,20

***** TRANSFERIDO PARA:

LIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
GENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
R. DOCUMENTO 661.790.000.012.388

=====

R.AUTENTICACAO	1.6B7.22C.28F.26C.822
----------------	-----------------------

ASSOCIACAO
DE FILHAS
DE SAO CAMILO

BANCO DO BRASIL
SAC - SAO PAULO
R. SAO PAULO, 150



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA
AV JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3220 0504 0278 9400 0326 5500 1001 0974 7310 0074 7333

Nº 1097473
SERIE 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 N CONTRIB
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203136404048 19/05/2020 19:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
809.010.530.117
CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO (8154)
CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16
DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
13835-000
DATA ENTRADA/SAIDA
19/05/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL
FONE/FAX
1938661200
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
19:39

FATURA / DUPLICATA
00 16/06/2020 470,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	470,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										470,20	

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
04027894000326
ENDEREÇO
AV JOSÉ SEVERINO, 3530
MUNICÍPIO
CATALAO
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXAS
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
3,00
PESO LÍQUIDO
3,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2997	PITA MICROPORE BRANCA 50X10 - 3M (Lote: 314073, Qtde: 8, Dt Val: 28/02/2022, Data Fab: 01/02/2020, Lote: 334118, Qtde: 40, Dt Val: 31/03/2022, Data Fab: 01/03/2020)	30051090	020	6108	RL	48	9,3500	448,80	373,99	44,88		12,00	
31439	BONDA ASP. TRAUQUEAL N.16 PCT C/10 - MEDSONDA (Lote: 48212, Qtde: 4, Dt Val: 31/10/2022, Data Fab: 01/10/2018)	90183929	020	6108	CX	4	5,3500	21,40	17,83	2,14		12,00	

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - ICMS/GO
ITEM 1
ITEM 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1 e 2
ITEM 1 e 2
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 28,21
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 84,38, Federal, R\$ 37,36, Estadual, R\$ 47,02
Pedido: 1173920
Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)
Despacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.. - Incrição Estadual.: ISENTO -
Endereço.: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVAO AO FISCO

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
179001790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190616054065213359200002034312484240000100250

BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	6160406521
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.002,50
VALOR COBRADO	1.002,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.732.D55.233.848.BD8

=====

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA

AV JOSE SEVERINO Nº 3530
CATALAO GO
CEP: 75.709-416
TELEFONES
ESTOQUE CATALAO (96) 3442-8981
ADM SANTOS (13) 3228-6790

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0904 0278 9400 0326 5500 1001 1272 0410 0130 6423

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

Nº 1127204
SERIE 1
POLHA 1/1

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
162203457881548 30/09/2020 18:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC FILHAS DE SÃO CAMILO (8154)

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

MUNICÍPIO
CONCHAL

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2020 1.002,50

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DE EMISSÃO
30/09/2020

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/09/2020

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
620,00

VALOR DO ICMS
24,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.002,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.002,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SÓCIO PROPRIO (90)

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
04027894000326

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

GO

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO
1,60

1,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	RC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
26590	CATETER UMBILICAL N.4.0 - BCI MEDICAL (Lote: 0826919, Qtde: 20, Dt Val: 30/11/2024, Data Fab: 01/12/2019)	90183929	200	6108	UN	20	31,0000	620,00	620,00	24,80		4,00	
13439	SONDA P/NUTRICAÇÃO N.12-EMBRANDE Sonda P/-NUTRICAÇÃO ENTERAL TIPO DUBOPDE POLIURETANO ADULTOREP 1905G (Lote: 2000019620, Qtde: 50, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/06/2020)	90183921	040	6108	UN	50	7,6500	382,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 2 ISENCAO DE ICMS REF CONVENIO 01/99
ITEM 1 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITEM 1 e 2 ISENTO PIS/COPINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 67/15
ITEM 1
ITEM 1
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 86,80
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 147,54, Federal, R\$ 122,74, Estadual, R\$ 24,80
Pedido: 1206486
Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscricao Estadual.:ISENTO -
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Rubem 01.10.20
Jenny



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100786292177882050000044449

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

() CLINICA CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO	30.601
NOSSO NUMERO	1711536000786292
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	444,49
VALOR COBRADO	444,49

NR. AUTENTICACAO 1.34C.6B6.742.0EC.566

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

00 emitente

Riociareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA MILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13835-000 - FONE/FAX 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1264260 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0267 7291 7800 0491 5500 1001 2642 6017 2217 9760

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
 135200158988320 26/02/2020 22:19:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

ENDEREÇO
 RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO
 JD. DUCE MARIA

CNPJ / CPF
 61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
 26/02/2020

MUNICÍPIO
 CONCHAL

FONE / FAX
 1938661200

UF
 SP

CEP
 13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 26/02/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1264260/1	25/03/2020	444,49						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,19		7,05	0,00	0,00		444,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS	0,00	444,49
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PRÓPRIO JAG		0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA MILIO MARCONATO 1000 GP22		JAGUARUNA		SP	395060142110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1,00	VOLUME(S)		0,01603	6,750	6,750	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027406	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 (MARKMED) L: 147J 8 Q 40,0000 F 28/01/20 V 31/01/2024	90183929	000	5102	PC	40,00	0,9798	39,19	39,19	7,05	0,00	18,00	0,00
025302	TELA PROTETIVA (VENKURI) L T19092 Q 15,0000 V 28/02/2022 *Isenção conf Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	30061090	040	5102	PC	15,00	27,02	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 27/02/2020 Pedido 1563397 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 1563397 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE 1 04397-7 ** AE 1 22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade 19/12/2019 MODAL. RODOVIARIO / TIPO ENTREGA. EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
 DE SÃO CAMILO
 Recebermos em
 02/03/2020
 DEPENDÊNCIA DE
 CONCHAL
 EMENDA 006452019
 PROC 24118862019

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO

AGENCIA: 1790-6

CONTA:

12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100795698174982330000195000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nº. DOCUMENTO	33.003
CÓDIGO NUMERO	17115360000795698
CUNVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.950,00
VALOR COBRADO	1.950,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.293.7F6.B86.257.63E

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

riolarensse

URGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -

 SP
 035225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1277302 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0367 7291 7800 0491 5500 1001 2773 0215 2675 4432

 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

135200246018144 25/03/2020 22:06:21

 LOCAL DA OPERAÇÃO
DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

ENDEREÇO

RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO

JD. DUCE MARIA

CEP

13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2020

MUNICÍPIO

CONCHAL

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

1277302/1

22/04/2020

1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.950,00

VALOR DO ICMS

351,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

C

2

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00007

PESO BRUTO

10,875

PESO LIQUIDO

10,875

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (MEDICAL) L: ATNT 222003 Q: 500,0000 F: 01/03/20 V: 30/03/2022	63079010	000	5102	PC	500,00	3,90	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 25/03/2020 Pedido 1585937 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 1585937 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@riolarensse.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001277302
SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
*C/ EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001277302
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0367 7291 7800 0491 5500 1001 2773 0215 2675 4432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200246018144 25/03/2020 22:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195060142110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL
CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2020
ENDEREÇO: RUA SAO ANGELICAS, 730
BAIRRO/DISTRITO: JD. DUCE MARIA
CEP: 13835-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/03/2020
MUNICÍPIO: CONCHAL
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 22:05:11

PATUNA: 001
22/04/2020
1.950,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.950,00
VALOR DO ICMS: 351,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.950,00
VALOR DO FRET: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.950,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO JAG
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195060142110
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: VOLUME(S)
MARCA:
NUMERAÇÃO: 0,00007
PESO BRUTO: 10,875
PESO LÍQUIDO: 10,875

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	A-ICMS	A-IPI
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (MEDICAL) L. AT NT222003 Q: 500,00 00 F: 01/03/20 V: 30/03 /2022	63079010	000	5102	PC	500,0000	3,9000	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200246018144
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/03/2020 Pedido: 1585937 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1585937 *** O pagamento deve ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privada. AJE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:02
79001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

00190000090171153600100798039178882420000175000

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO

50.401

CROSS NUMERO

17115360000798039

OP TO

01711536

DATA DE VENCIMENTO

01/05/2020

DATA DO PAGAMENTO

04/05/2020

VALOR DOCUMENTO

1.750,00

VALOR COBRADO

1.750,00

IR.AUTENTICACAO

8.054.842.700.CB4.B4A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

informacoes, reclamacoes e 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

produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por

J9407612 SUELENE DOS SANTOS

J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES

04/05/2020 16:40:15

04/05/2020 16:42:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependencia de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 67.729.178/0004-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1281503 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2815 0319 1136 0501

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
135200269632572 03/04/2020 14:49:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
03/04/2020

ENDEREÇO
RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO
JD. DUCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTRADA-SAÍDA
03/04/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE / FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1281503/1	01/05/2020	1.750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.750,00	VALOR DO ICMS	315,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.750,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO JAG		0 - Por conta do emitente								67.729.178/0004-91	
ENDEREÇO EMILIO MARCONATO 1000 GP22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00182	PESO BRUTO 51,000		PESO LIQUIDO 51,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
030297	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M VINIL (TALGE) L TLVMU007 Q 10 000,0000 F. 30/06/18 V. 30/06/2023	39262000	200	5102	PC	10.000,00	0,175	1.750,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 06/04/2020 Pedido 1593056 Autonzacao de Compra(Pedido Cliente) 1593056 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado AFE 1 04397-7 ** AE 1 22375-2 ** ASS 130216 Validade 23/01/2021 MODAL. RODOVIARIO / TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente 1042 Nome Fantasia ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
IA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

DO BRASIL

0000090171153600100808512172282900000081910

RECIPIENTE:
RECIPIENTE: C RIOCLARENSE LTDA
E FANTASIA:
RECIPIENTE: CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO:
RUA: FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL
CNPJ: 61.986.402/0014-16

DOCUMENTO 52.601
SERIAL NUMERO 17115360000808512
SERIAL 01711536
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 819,10
VALOR COBRADO 819,10
AUTENTICACAO D.D94.F81.096.A58.8A4

ASSOCIACAO FILHAS
DE SAO CAMILO
RUA...
...
...
...
...

ente

noclareense

SOCIEDADE CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

MARECHAL DA MATA - JARDIM RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF -

SAO PAULO - SP

05511-071 - 1035274801

DAF

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº. 1299088 FL 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0567 7291 7800 0491 5500 1001 2990 8818 3839 0853

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

135200400332330 19/05/2020 20:17:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

ENDEREÇO

RUA SAO ANGELICAS 730

MUNICIPIO

CONCHAL

BAIRRO/DISTRITO

JD. DUCE MARIA

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

CEP

13835-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

19/05/2020

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1299088/1	18/06/2020	819,10						

VALOR DO ICMS	762,16	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	137,19	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	819,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	819,10
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

19/01/REÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

JAGUARIUNA

NUMERO

0,00013

PESO BRUTO

0,787

PESO LIQUIDO

0,787

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emittente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

67.729.178/0004-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020237	BOLSA PICOLOSTOMIA 30MM (MARKMED) L. 14335 Q. 100,0000 F. 30/10/19 V. 30/10/2024	30069110	000	5102	PC	100,00	0,409	40,90	40,90	7,30	0,00	18,00	0,00
023233	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 (MARKMED) L. 15171 Q. 60,0000 F. 01/05/20 V. 30/05/2024 *isenção conf. Anexo I, Art. 14. RICMS/2000-SP (Conv. 01/99)	90183929	040	5102	PC	60,00	0,949	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027491	SONDA URETRAL N.08 (MARKMED) L. 15061 Q. 60,0000 F. 30/04/20 V. 30/04/2024	90183929	000	5102	PC	60,00	0,4127	24,76	24,76	4,46	0,00	18,00	0,00
011047	TOUCA SANFONADA (DESCARTEE) L. 2004 Q. 5.000,0000 F. 30/04/20 V. 10/04/2025	63079010	000	5102	PC	5.000,00	0,1393	696,50	696,50	125,37	0,00	18,00	0,00

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019 PROC.24118862019

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48h DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 20/05/2020 Pedido 1620350 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1620350 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@noclareense.com.br ou no telefone (19)3322-8800, Setor de Cobrança Privado AFE | 04397-7 ** AE | 22375-2 ** ASS 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de Títulos com Crédito em Conta Corrente

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:39
179031790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

0000000090171153600100839646171483890000360360
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 57.729.170/0004-91
PAGADOR:
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 92.501
NOSSO NUMERO 17115360000839646
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.603,60
VALOR COBRADO 3.603,60

NR.AUTENTICACAO 2.BDB.664.B38.E2F.2A8

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

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

Ouvidoria
0800 729 3678
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
cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9407612 SUELENE DOS SANTOS 25/09/2020 13:55:40
J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES 25/09/2020 13:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

NOCLARENSE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1340067 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3400 6710 0893 6173

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
135200753081530 28/08/2020 20:03:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
28/08/2020

ENDEREÇO
RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO
JD. DUCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/08/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE / FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1340067/1	25/09/2020	3.603,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.603,60		3.603,60		648,65		0,00		0,00		3.603,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.603,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO JAG		0 - Por conta do emitente						SP		67.729.178/0004-91	
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONATO 1000 GP22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA						SP		395060142110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
3	VOLUME(S)		0,00012	33,240	33,240						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (MEDICAL) L. ATNT 222008 00017 Q 400,0000 F. 01/08/20 V. 30/08/2022	63079010	000	5102	PC	400,00	3,537	1.414,80	1.414,80	254,66	0,00	18,00 0,00
031603	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 40 (MEDICAL) L. ATNT 222008 00023 Q 400,0000 F. 01/08/20 V. 30/08/2022	63079010	000	5102	PC	400,00	5,472	2.188,80	2.188,80	393,99	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 31/08/2020 Pedido 1706450 Autorização de Compra(Pedido Cliente) 1706450 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@noclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado AFE-1.04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade 23/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)</p>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100849195177184220000392915

BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 102.801
NOSSO NUMERO 1711536000849195
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.929,15
VALOR COBRADO 3.929,15

R. AUTENTICACAO 6.C1B.365.0A1.F48.3A6

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO FILHAS
DE SAO CAMILO
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ASSOC. COM A
RESPOSTA EM 15 DIAS
P.O. BOX 10000

NOCLARENSE

ASSOCIAÇÃO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEIO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13835-000

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1351803 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0967 7291 7800 0491 5500 1001 3518 0314 1461 0344

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
 135200874785339 30/09/2020 21:07:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF
 61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
 30/09/2020

ENDEREÇO
RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO
JD. DUCE MARIA

CEP
 13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 30/09/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE / FAX
 1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1351803/1	28/10/2020	3.929,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	3.929,15		707,25		0,00		0,00		0,00		3.929,15
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.929,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

QUANTIDADE
 12

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
 0,09919

PESO BRUTO

61,590

PESO LIQUIDO
 61,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025291	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL (VENKURI) L: T23351 Q: 100,0000 F: 06/08/20 V: 06/08/2023	62101000	000	5102	PC	100,00	12,93	1.293,00	1.293,00	232,74	0,00	18,00	0,00
030904	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (MEDICAL) L: ATNT 222008.00017 Q: 500,0000 F: 01/08/20 V: 30/08/2022	63079010	000	5102	PC	500,00	2,50	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M27155 Q: 12,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022	30039099	000	5102	L	12,00	7,004	84,05	84,05	15,13	0,00	18,00	0,00
025297	COBERTURA P/MESA (VENKURI) L: T23476 Q: 100,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2023	63079010	000	5102	PC	100,00	5,617	561,70	561,70	101,11	0,00	18,00	0,00
031673	MACACAO DE PROTECAO (VENKURI) L: T22993 Q: 20,0000 F: 26/06/20 V: 26/06/2023	63079010	000	5102	PC	20,00	37,02	740,40	740,40	133,27	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 01/10/2020 Pedido: 1730104 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1730104 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@noclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE 1.04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019 PROC.24118862019

Reschi
 01.10.20
[Assinatura]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.50
1790601790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8366000162-9 04120022010-5
00101020205-7 32570414520-1
Data do pagamento 21/02/2020
Valor em Dinheiro 16.204,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16.204,12
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: C.F58.AC0.F27.30B.713

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 11653-004
Campinas - SP - CNPJ 02.308.280/0001-57
Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Sidomiro Louca, 2032 - 13010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.126.230/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-5
www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000
CNPJ - 61986402001416 IE

Leitura Anterior: 13/12/2019 Data de Emissão: 14/01/2020
Leitura Atual: 14/01/2020 Data de Apresentação: 14/01/2020
Dias do Período: 32 Próxima Leitura: 13/02/2020
Próximo Vencimento: 28/03/2020

Classificação: COMERCIAL.SERVICOS.OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica		Controle Nº		Conta do Mês		Vencimento		Valor da Conta (R\$)					
64427152		FAT-01-20205325704145.20		Janeiro/2020		28/02/2020		R\$16.204,12					
Tensão Contratada (kV)	Límites Adequados de Tensão (kV)	Registrador		Demanda Contratada (kW)		Perdas Transformação							
13.8	12.834 a 14.49	MM0036178		82		2,50%							
CC1*	Descrição do Produto	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo Multiplic	Quant. Registrado	Quant. Residual	Tarifa Faturada	Tarifa Potencia	Valor Potencia	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Potencia)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	810649	818297	0.018	1986.00	0.00	1986.00	0.395217	784.90	1.015.13	18.00%	182.72	967.62
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	810649	818297	0.018	1986.00	0.00	1986.00	1.203338	2.389.83	3.080.82	18.00%	556.34	2.946.17
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	675952.98	689952.46	1.800	24168.00	0.00	1986.00	0.232980	5.830.56	7.282.26	18.00%	1.310.81	6.941.47
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	675952.98	689952.46	1.800	24168.00	0.00	24168.00	0.078310	1.882.59	2.447.74	18.00%	440.59	2.333.18
0601	DEMANDA TUSD kW	78298	79327	0.072	75.94	0.00	62	18.980000	1.556.36	1.884.12	18.00%	335.54	1.891.90
0601	AD B AMAR kWh						26154.00	0.013428	351.20	454.20	18.00%	81.74	432.94
	CONSUMO kWh	734058.99	748234.95	1.800	26154.00	0.00							
	DEMANDA PONTA kW	41237	41964	0.072	53.65	0.00							
	ENERGIA REAT EXC kWh	71.54	71.66	1.800	0.00	0.00							
	ENERGIA REAT EXC P kWh	115	115	0.018	0.00	0.00							
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	70.53	70.65	1.800	0.00	0.00							
	DEMANDA REAT EXED kW	131923	134344	0.018	44.86	0.00							
	DEMANDA REAT EXED kW	242411	245643	0.018	59.63	0.00							
	ENER RETATIVA kvarh	181284.54	185759.7	1.800	8256.00	0.00							
0699	COFINS												
0699	PIS												
0699	CORRECAO ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR								18.274.96		3.85%		628.59
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11-2011								16.274.96		0.83%		135.08
0699	DESCONTO DE DIACAO												26.17
0699	DIACAO INDEVIDA												13.56
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 11-2019												-8.127.17
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 11-2019												5.659.88
	Total												15.50
	CI - Código de Classificação do Item												310.23
									12.605,54				2.907,74
													16.204,12

Informações Gerais

Banco Tarif. Amarela 14/12-14/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO. CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

836600001629 041200220105 001010202057 325704145201

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

Beneficiário: **ELEKTRO REDES S/A**

Data do documento: **14/01/2020** Nº do documento: **FAT-01-20205325704145.20** Espécie doc: **Acata** Data de processamento: **14/01/2020**

Valor do Documento: **R\$ 16.204,12**

(-) Desconto / Abatimento: _____

(*) Mora / Multa: _____

(*) Valor Cobrado: _____

Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Cadastro / Análise

Autorização Mecânica

Ficha de Compensação



ELEKTRO

Carta

9912282712/2011 - DR/SP
Elektro

Correios



Peso: 0,035 kg

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS 730,

Bairro
Município: CONCHAL - SP
CEP: 13835-000

Seu Código **6267084**

Referência 01/2020 Local 0067 Etapa 09

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0103

Todos os dias 24h

CONCHAL

11/2018

5.630,49

DIC - Duração de Interrupção Individual	3,46	6,93	13,86	0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	2,17	4,35	8,71	0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	2,52			0,00
DICRI - Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (fiadas)	9,77			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

PAGAMENTO: A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz, pelo internet, débito automático bancário, caixas eletrônicas (todas as bancas), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, quiosques de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (mais juros e correção monetária) conforme a legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0103); necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. **TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.**

0800 701 0103
Atendimento ao Cliente

0800 012 4050
Ouvidoria Elektro

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Reservado ao FISCO: C6C0.271C.47C2.E754.0744.7FDC.7EF5.519B

Período Fiscal: 01/2020

RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - JD. NOVA AMERICA - CEP: 13053-024 - CAMPINAS/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.50
1790601790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8368000094-2 73220027020-8
00101020205-7 30956861081-7
Data do pagamento 21/02/2020
Valor em Dinheiro 9.473,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.473,22

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 7.90F.D81.784.E3D.95C

Transação efetuada com sucesso por J8288643 MARIA CLARETE GONCALVES.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A

www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000
CNPJ - 61986402001416 - JF

Leitura Anterior: 14/01/2020 Data de Emissão: 13/02/2020
Leitura Atual: 13/02/2020 Data de Apresentação: 13/02/2020
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 13/03/2020
Próximo Vencimento: 28/04/2020

Classificação: COMERCIAL SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORARIA VERDE / TRIFASICO

Conta Fiscal / C. de Energia Elétrica: **67160460** Controle N°: **FAT-01-20205389568610.81** Conta da Mês: **Fevereiro/2020** Vencimento: **28/03/2020** Valor da Conta (R\$): **R\$9.473,22**

Tensão Controlada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registador	Demanda Controlada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	MM0036178	82	2,50%

Item	Descrição do Item	Leitura Anterior	Leitura Final	Consumo Média	Consumo Potência	Consumo Energia	Consumo Potência	Consumo Energia	Valor Fornecido	Valor Demanda	Alug. ITRF	Valor (Out. de 2019 - Fornec.)	Valor (Out. de 2019 - Fornec.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	916297	33719	0,018	2129,00	0,00	2129,00	0,386218	841,42	1,090,48	18,00%	196,28	1.037,70
0801	CONSUMO PONTA TUBD kWh	916297	33719	0,018	2129,00	0,00	2129,00	1,203240	2,581,91	3,320,25	18,00%	597,64	3.184,55
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	689052,46	700568,83	1,800	21247,00	0,00	21247,00	0,232980	4,950,12	6,415,39	18,00%	1.194,77	6.104,89
0801	CONSUMO FORA PONTA TUBD kWh	689052,46	700568,83	1,800	21247,00	0,00	21247,00	0,078310	1,603,85	2,156,35	18,00%	388,14	2.051,99
0801	DEMANDA TUBD kW	70327	83393	0,072	76,87	0,00	82,00	18,580000	1,258,30	1,935,13	18,00%	348,32	1.954,88
0801	ALUMINUM kWh							0,008248	192,90	249,86	18,00%	44,97	237,77
0801	CONSUMO kWh	748234,95	760905,54	1,800	23377,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	41064	42644	0,072	80,18	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	71,66	71,79	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	115	115	0,018	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC PP kWh	70,85	70,78	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	134344	136856	0,018	42,05	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC D kW	245643	248830	0,018	38,80	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENFR RELATIVA kWh	186759,7	189827,81	1,800	7909,00	0,00				15,233,89	3,38%	806,30	806,30
0899	COPIS									15,233,89	0,56%	131,70	131,70
0894	ITF									0,00	0,00%	0,00	26,17
0899	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	-5,786,83
0899	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	9,473,22
	Total								11,766,48			2,736,12	9,473,22

*CCI Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira: Amarelo 15/01-31/01 Verde 01/02-13/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU IBGE - PROCESSO SELETIVO PJ VAGAS TEMP - <https://censo2020.ibge.gov.br/>
Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protesto, negativação e corte de energia.

83680000942 732200220208 001010202057 389568610817

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR** Vencimento: **28/03/2020**

Beneficiário: **ELEKTRO REDES S/A** Agência / Código cedente

Data de vencimento: **13/02/2020** Nº do documento: **FAT-01-20205389568610.81** Emissão do: **13/02/2020** Nota: Número

Valor do Documento: **R\$ 9.473,22**

(-) Desconto / Abatimento

(*) Valor Cobrado

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Sacado: Assent

Atribuição Técnica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.45
1790601790 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8365000090-3 13070022030-9
00101020205-7 44992692118-9
Data do pagamento 31/03/2020
Valor em Dinheiro 9.013,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.013,07

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: D.84D.4B6.2E1.A13.E2D

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Concha!

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas - SP - CEP 09.329-280/0001-97
 Insc. Est. 244.868.522.118
 Av. Baldomero Lottus, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CEP 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código

6267084

AO FILHAS DE SAO CAMILO
 LICAS, 730 - - CENTRO
 SP - CEP 13835-000
 6402001416 IE
 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORARIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 13/02/2020 Data de Emissão: 13/03/2020
 Leitura Atual: 13/03/2020 Data de Apresentação: 24/03/2020
 Dias do Período: 29 Próxima Leitura: 14/04/2020
 Próximo Vencimento: 28/05/2020

/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 70999151 **FAT-01-20205449926921.18** **Março/2020** **28/04/2020** **R\$9.013,07**

Ingressada (kW) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
 13.8 **12.834 a 14.49** **MM0036178** **82** **2,50%**

Código do Produto	Leitura		Constante	Quant. Registrado	Quant. Restante	Quant. Faturada	Tarifa	Valor Faturado	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Força)
	Anterior	Atual										
CONSUMO PONTA TE kWh	33719	133762	0,018	1845,00	0,00	1845,00	0,395220	729,16	954,54	18,00%	171,81	900,99
CONSUMO PONTA TUSD kWh	33719	133762	0,018	1845,00	0,00	1845,00	1,203339	2.220,16	2.906,34	18,00%	523,14	2.743,30
CONSUMO FORA PONTA TE kWh	700568,63	712121	1,800	21313,00	0,00	21313,00	0,232980	4.965,50	6.500,19	18,00%	1.170,03	6.135,53
CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	700568,63	712121	1,800	21313,00	0,00	21313,00	0,078310	1.669,02	2.184,96	18,00%	393,27	2.062,25
DEMANDA TUSD kW	80393	81429	0,072	76,45	0,00	82,00	18,980000	1.556,36	1.899,48	18,00%	341,50	1.898,28
CONSUMO kWh	760905,54	773459	1,800	23161,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA PONTA kW	42644	43407	0,072	56,30	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC kWh	71,79	72	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC P kWh	115	115	0,018	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC FP kWh	70,78	71	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA REAT EXED kW	136556	138994	0,018	43,13	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA REAT EXED kW	248830	252068	0,018	59,74	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENER REATIVA kWh	189827,81	189827,81	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
CGFINS									14.557,01	4,61%		671,07
PIS									14.557,01	1,00%		145,57
CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	26,17
DESCONTO DE DOCAO									0,00	0,00%	0,00	-5.570,11
Total									11.140,22		2.600,15	9.013,07

CI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band Tarif Verde 14/02-13/03
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO. CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
 IBGE - PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS TEMP - <https://censo2020.ibge.gov.br/>
 Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia

DEBITOS ANTERIORES

83650000903 130700220309 001010202057 449926921189

Local de pagamento					Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/04/2020		
Beneficiário					Agência / Código cedente		
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento	Nº do documento	Especie doc.	Acabte	Data do processamento	Número		
13/03/2020	FAT-01-20205449926921.18			13/03/2020			
Uso do Banco		Carteira	Especie	Valor do Documento			
			RS	R\$ 9.013,07			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO DONCHAL - SP - CEP 13835-000							

Saquear / Análise

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

CONVENIO	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
CODIGO de Barras	8367000087-7	43740022040-0
	00101020205-7	49108324706-5
Data do pagamento		26/05/2020
Valor em Dinheiro		8.743,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.743,74

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: B.575.2C3.BDA.BD9.F87

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO

CONCHAL - SP - CEP 13835-000

CNPJ - 61986402001416 IE:

Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 13/03/2020 Data de Emissão: 14/04/2020
 Leitura Atual: 14/04/2020 Data de Apresentação: 14/04/2020
 Dias do Período: 32 Próxima Leitura: 13/05/2020
 Próximo Vencimento: 28/06/2020

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta de Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 72502070 FAT-01-20205491083247.6 Abril/2020 28/05/2020 R\$8.743,74

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
 13.8 12.834 a 14.49 MM0036178 82 2,50%

CC1	Descrição do Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mensal	Quant. Registrado	Quant. Registrado	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Valor Cál. Inútil	Alc. atual	Alc. Ant.	Valor
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	133762	230350	0,018	1782,00	0,00	1782,00	0,395219	704,28	924,48	18,00%	166,40	870,68
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	133762	230350	0,018	1782,00	0,00	1782,00	1,203339	2.144,35	2.814,84	18,00%	506,67	2.651,02
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	712121	723285	1,800	20560,00	0,00	20560,00	0,232980	4.790,06	6.287,81	18,00%	1.131,80	5.921,66
0601	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	712121	723285	1,800	20560,00	0,00	20560,00	0,078310	1.610,05	2.113,48	18,00%	380,42	1.990,47
0601	CONSUMO RFAT FORA PONTA TE kWh	71	74	1,800	5,00	0,00	5,00	0,246000	1,23	1,61	18,00%	0,26	1,51
0601	DEMANDA TUSD kW	81429	82355	0,072	68,33	0,00	62,00	18,980000	1.556,36	1.702,41	18,00%	305,43	1.862,74
	CONSUMO kWh	773459	785568	1,800	22341,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	43407	43900	0,072	36,38	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	72	75	1,800	5,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	115	122	0,018	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	138994	140816	0,018	29,92	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	252088	255028	0,018	54,81	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENER. REATIVA kWh	189827,81	189827,81	1,800	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									14.120,13	4,79%		675,36
0699	PIS									14.120,13	1,03%		145,43
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	26,17
0699	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-5.402,55
	Total								10.806,33			2.492,00	8.743,74

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 14/03-14/04

Recibo Anual de Quitação de Débito. Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APÓS VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU. COVID-19: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSE: saude.gov.br/coronavirus.

DÉBITOS ANTERIORES

836700000877 437400220400 001010202057 491083247065

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR **Vencimento:** 28/05/2020

Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A **Agência / Código cedente:**

Data de vencimento: 14/04/2020 **Nº do documento:** FAT-01-20205491083247.6 **Espécie doc:** **Aceite:** **Data de processamento:** 14/04/2020 **Nosso Número:**

Valor do Documento: R\$ 8.743,74

Uso do documento: **Caract.** **Espécie:** R\$

Observações:

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Proprietário: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
 CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Assinatura / Assinada:

Autenticação Mecânica

Ficha de Comparação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

0190000090319464300700764215174883000000707791

ENEFICIARIO:

LEKTRO REDES S.A.

OME FANTASIA:

LEKTRO REDES S.A.

NPJ: 02.328.280/0001-97

AGADOR:

SSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

NPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO	52.605
OSSO NUMERO	31946430000764215
ONVENIO	03194643
ATA DE VENCIMENTO	28/06/2020
ATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
ALOR DO DOCUMENTO	7.077,91
ALOR COBRADO	7.077,91

R.AUTENTICACAO 6.2A5.ABA.C14.AF0.B2C

ASSOCIACAO FILHAS
DE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DE CONTAS

PAGO COM A
EMPRESA DEPOSITARIA
EM 26/05/2020

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Arizson de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
 Insc. Est. 244.864.522.118
 Av. Getúlio Vargas, 2032 - 73610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.378.280/0002-70 - Insc. Est. 28.304.125-9
 www.elektro.com.br

Seu Código

6267084

SOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 DAS ANGÉLICAS, 730 - - CENTRO
 CONCHAL - SP - CEP 13835-000
 CPJ - 61986402001416 IE:

Leitura Anterior: 14/04/2020 Data de Emissão: 13/05/2020
 Leitura Atual: 13/05/2020 Data de Apresentação: 13/05/2020
 Dias do Período: 29 Próxima Leitura: 12/06/2020
 Próximo Vencimento: 28/07/2020

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 75244073 FAT-01-20205527335703.8 Maio/2020 28/06/2020 R\$7.077,91

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
 13.8 12.834 a 14.49 MM0036178 82 2,50%

CC	Descrição do Produto	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
0601	CONSUMO PONTA TE KWh	230350	301982	0,018	1321,00	0,00	1321,00	0,395216	522,08	689,65	18,00%	124,13	646,21
0601	CONSUMO PONTA TUSD KWh	230350	301982	0,018	1321,00	0,00	1321,00	1,203338	1,589,61	2,099,87	18,00%	377,97	1,967,58
0601	CONSUMO FORA PONTA TE KWh	723205	731963,37	1,800	16048,00	0,00	16048,00	0,232990	3,738,86	4,939,04	18,00%	889,02	4,627,86
0601	CONSUMO FORA PONTA TUSD KWh	723205	731963,37	1,800	16048,00	0,00	16048,00	0,078309	1,256,71	1,660,10	18,00%	298,81	1,555,52
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE KWh	74	84,82	1,800	19,00	0,00	19,00	0,246316	4,68	6,18	18,00%	1,11	5,79
0601	DEMANDA TUSD kW	82355	83277	0,072	68,04	0,00	68,04	18,980000	1,556,36	1,706,93	18,00%	307,06	1,863,42
0601	CONSUMO kWh	785568	794982,69	1,800	17370,00	0,00	17370,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	43900	44383	0,072	35,64	0,00	35,64			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	75	86,1	1,800	20,00	0,00	20,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	122	150	0,018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED kW	140616	142220	0,018	29,59	0,00	29,59			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED kW	255028	257649	0,018	48,35	0,00	48,35			0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	ENER.REATIVA kvarh	185827,81	193343,86	1,800	6487,00	0,00	6487,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									11,383,58	5,18%		580,66
0699	IRPJ									11,383,58	1,12%		127,49
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	26,17
0699	DESCONTO DE DOCAO									0,00	0,00%	0,00	-4,331,81
0699	Total									0,00	0,00%	0,00	7,077,91
	CCI - Código de Classificação do Item									8,666,30			1,996,10

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 15/04 13/05
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
 Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, procure no cartão de crédito. Acesso nosso site e confira.
 CORONAVIRUS. SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESE: saude.gov.br/coronavirus.

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 00764.215174 8 83000000707791

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA** Vencimento: 28/06/2020
 Beneficiário: **ELEKTRO REDES S/A** Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
 Data do documento: 13/05/2020 Nº do documento: FAT-01-20205527335703.8 Espécie doc: DM Assis: N Data de processamento: 13/05/2020 Nosso Número: 31946430000764215-X
 Valor do Documento: R\$ 7.077,91

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Pagador: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
 R DAS ANGÉLICAS, 730 - - CENTRO
 CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Sancionador / Assinatura

Assinatura Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

5/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:34:39
79001790 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
GENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

0190000090319464300702075155172683300000672750

NEFIICIARIO:
LEKTRO REDES S.A.
OME FANTASIA:
LEKTRO REDES S.A.
NPJ: 02.328.280/0001-97

AGADOR:
SSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
NPJ: 61.986.402/0014-16

R. DOCUMENTO 61.701
OSSO NUMERO 31946430002075155
ONVENIO 03194643
ATA DE VENCIMENTO 28/07/2020
ATA DO PAGAMENTO 17/06/2020
ALOR DO DOCUMENTO 6.727,50
A* COBRADO 6.727,50

R. AUTENTICACAO 7.82C.0F1.772.785.3E0

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
RUA ANTONILAS, 700 - CENTRO
CONCHAIA - SP - CEP: 13835-000
CNPJ: 07.986402/01413 - IE:
020.000.000/0000000

Leitura Anterior: 13/05/2020
Leitura Atual: 12/06/2020
Data de Emissão: 12/06/2020
Data de Apresentação: 12/06/2020
Próxima Leitura: 14/07/2020
Próximo Vencimento: 28/06/2020

Nome: Associação Filhas de São Camilo
77743123

Conta do Mês: Junho/2020
Vencimento: 28/07/2020
Valor da Conta (R\$): R\$6.727,50

Controlador: MM0036173
Demanda Contratada (kW): 82
Perdas Transformação: 2,50%

Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
13.8	12.834 a 14.49										
13.8	12.834 a 14.49										
13.8	12.834 a 14.49										

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO Dependência de Conchal

PAGO COM A EMENDA 006452019 PROC.24118862019

Atenção: Caso haja alguma dúvida, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente pelo telefone 0800 00 00 00.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 0319-1.643007 02075.155172 6 83300000672750

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

ELEKTRO REDES S/A

Conta do Mês: Junho/2020

Vencimento: 28/07/2020

Valor da Conta (R\$): R\$ 6.727,50

Agência / Conta Corrente: 3054-3/0502251-6

Conta Corrente: 31548430002075155-2

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
RUA ANTONILAS, 700 - CENTRO
CONCHAIA - SP - CEP: 13835-000



0800 00 00 00

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
179001790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300703380589178983610000748169

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	72.405
Nosso NUMERO	31946430003322589
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.481,69
VALOR CORRADO	7.481,69

=====

NR. AUTENTICACAO E.378.6A3.085.947.292

Transação efetuada com sucesso por: J5286643 MARIA CLARETE GONCALVES

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13955-024
Campinas - SP - CEP 01.328-280/2001-97
Insc. Est. 244.896.022.110
Av. Duque de Caxias, 2032 - 7550-0-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.228.284/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9
www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
R. DAS ANGÉLICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000
CNPJ - 61986402001416 IE:
Classificação: COMERCIAL SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFÁSICO

Leitura Anterior 12/06/2020 Data de Emissão 14/07/2020
Leitura Atual 14/07/2020 Data de Apresentação 14/07/2020
Dias do Período: 32 Próxima Leitura 12/08/2020
Próximo Vencimento 28/09/2020

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	Controla Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
80435139	FAT-01-20205617890123.6	Julho/2020	28/08/2020	R\$ 7.481,69
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	MM0036178	82	2,50%

CEP	Descrição do Produto	Tensão (kV)	Leitura Anterior	Leitura Final	Consumo Multiplicado	Quilowatts Registrados	Quilowatts Faturados	Quilowatts Faturados	Tarifa	Valor	Base de Cálculo	Alíq.	Valor	Valor Prop.
0501	CONSUMO PONTO TE kWh	375497	457105	0,018	1508,00	0,00	1508,00	0,396218	154,80	112,19	18,00%	20,38	733,79	
0501	CONSUMO PONTO TUDO kWh	375497	457105	0,018	1508,00	0,00	1508,00	1,203338	1,811,02	2,351,04	18,00%	423,18	2,234,20	
0501	CONSUMO FORA PONTO TE kWh	740688,85	750215,04	1,800	17375,00	0,00	17375,00	0,232880	4,094,62	5,315,81	18,00%	956,80	5,051,43	
0502	CONSUMO FORA PONTO TUDO kWh	740688,85	750215,04	1,800	17375,00	0,00	17375,00	0,278310	1,378,29	1,798,69	18,00%	321,80	1,697,89	
0503	CONSUMO REAT FORA PONTO TE kWh	86,18	108,11	1,800	18,00	0,00	18,00	0,248111	4,43	8,74	18,00%	1,58	6,48	
0601	DEMANDA TUDO kW	84151	85031	0,072	64,84	0,00	64,84	19,880000	1,556,36	1,800,10	18,00%	325,21	1,844,27	
0601	DEMANDA TUDO kW	804443,32	814785,59	1,800	19081,00	0,00	19081,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	DEMANDA PONTO kW	44782	45365	0,072	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	DEMANDA PONTO kW	97,7	107,83	1,800	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	173	173	0,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	173	173	0,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	DEMANDA REAT EXC kW	43887	149485	0,018	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	DEMANDA REAT EXC kW	260290	263644	0,018	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0601	ENER REATIVA kWh	198854,6	200635,11	1,800	6963,00	0,00	6963,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	498,32	
0999	COPINS												108,32	
0999	IRS												26,17	
0999	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA												4.718,54	
0999	DESCONTO DE DOCAO									9.437,82	0,00%	0,00	7.481,69	
	Total												2.199,80	

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

Informações Gerais

Band Tariff Verde 13/06-14/07
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
APOS VENCIMENTO CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 03382.589178 9 83610000748169

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento 28/08/2020	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A		Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 14/07/2020	Nº do documento FAT-01-20205617890123.6	Especie do documento DM	Acerto N
Data de processamento 14/07/2020		Número do documento 31946430003382589-4	
Uso do Serviço 17	Moeda RS	Valor do Documento R\$ 7.481,69	
Inscrição			
(-) Desconto / Acreditado			
(+/-) Juros / Multa			
(*) Valor Cobrado			

Pagador
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
R. DAS ANGÉLICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Signatário / Assinatura

Autorização Máxima

Faixa de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:02
179001790 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300704610468177483920000707796

BENEFICIÁRIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97PAGADOR:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16

3. DOCUMENTO	92.801
ISSO NUMERO	31946430004610468
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.077,96
VALOR COBRADO	7.077,96

NR.AUTENTICACAO 6.446.E82.6CE.C64.CCF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.Assinada por J9407612 SUELENE DOS SANTOS
J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES28/09/2020 13:59:22
28/09/2020 14:01:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antunes de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.858.522.118
Av. Baldomero Leiteiro, 2032 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

OCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
S ANGELICAS, 730 - - CENTRO
ICH'AL - SP - CEP 13835-000
J - 61986402001416 IE:

Leitura Anterior: 14/07/2020 Data de Emissão: 12/08/2020
Leitura Atual: 12/08/2020 Data de Apresentação: 12/08/2020
Dias do Período: 29 Próxima Leitura: 11/09/2020
Próximo Vencimento: 28/10/2020

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle N°	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
83124682	FAT-01-20205664400162.4	Agosto/2020	28/09/2020	R\$7.077,96
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	MM0036178	82	2,50%

Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Multiplic.	Quant. Registrada	Quant. Residual	Quant. Fabricado	Tarifa Formos.	Valor Formos.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Formos.)
01 CONSUMO PONTA TE kWh	457105	532761	0,018	1395,00	0,00	1395,00	0,395219	551,33	722,19	18,00%	129,99	681,32
01 CONSUMO PONTA TUSD kWh	457105	532761	0,018	1395,00	0,00	1395,00	1,203333	1.678,65	2.198,81	18,00%	395,80	2.074,45
01 CONSUMO FORA PONTA TE kWh	750215,04	758912,97	1,800	16047,00	0,00	16047,00	0,232980	3.738,63	4.697,34	18,00%	845,52	4.620,15
02 CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	750215,04	758912,97	1,800	16047,00	0,00	16047,00	0,078310	1.256,64	1.646,10	18,00%	296,29	1.552,93
01 CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	106,11	113,91	1,800	14,00	0,00	14,00	0,248429	3,45	4,52	18,00%	0,81	4,25
01 DEMANDA TUSD kW	85031	85956	0,072	68,26	0,00	68,26	18,980000	1.558,36	1.697,10	18,00%	305,47	1.861,83
01 CONSUMO kWh	814785,59	824240,08	1,800	17443,00	0,00	17443,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 DEMANDA PONTA kW	45365	45846	0,072	35,49	0,00	35,49			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 ENERGIA REAT EXC kWh	107,63	115,44	1,800	14,00	0,00	14,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 ENERGIA REAT EXC P kWh	173	174	0,018	14,00	0,00	14,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 DEMANDA REAT EXED. kW	145485	147151	0,018	30,73	0,00	30,73			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 DEMANDA REAT EXED. kW	263044	266135	0,018	57,02	0,00	57,02			0,00	0,00%	0,00	0,00
01 ENER. REATIVA kvarh	200639,11	204135,41	1,800	6450,00	0,00	6450,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0699 COFINS									0,00	0,00%	0,00	0,00
0699 PIS									11.442,59	4,65%	532,08	532,08
0699 COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITUR									11.442,59	1,01%	115,57	115,57
0699 DESCONTO DE DOCAO									0,00	0,00%	0,00	0,00
Total									0,00	0,00%	0,00	0,00
CCI - Código de Classificação do Item									8.785,06	0,00%	2.009,88	4.390,80
												7.077,96

Informações Gerais

Banc. Tanf. Verde 15/07-12/08
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 04610.468177 4 83920000707796

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 28/09/2020	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 12/08/2020	Nº do documento FAT-01-20205664400162.4	Espécie doc. DM	Conta N	Data de processamento 12/08/2020	Nosso Número 31946430004610468-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 7.077,96		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730 - - CENTRO
CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
179001790 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300705858404170884220000835927

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

=====

NR. DOCUMENTO	100.702
NOSSO NUMERO	31946430005858404
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.359,27
VALOR COBRADO	8.359,27

=====

NR.AUTENTICACAO E.520.6EA.74D.8D7.0B3

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.

Assinada por J8286643 MARIA CLARETE GONCALVES
J9407612 SUELENE DOS SANTOS

07/10/2020 16:19:02

07/10/2020 16:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas - SP - CNPJ 02.329.250/0001-97
 Insc. Est. 244.954.522.118
 Av. Baldomero Lestuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9
 www.elektro.com.br

Seu Código 6267084

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 R DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
 CONCHAL - SP - CEP 13835-000
 CNPJ - 61906402001416 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 12/08/2020 Data de Emissão: 11/09/2020
 Leitura Atual: 11/09/2020 Data de Apresentação: 11/09/2020
 Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 13/10/2020
 Próximo Vencimento: 28/11/2020

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 85714700 FAT-01-20205710556183.8 Setembro/2020 28/10/2020 R\$8.359,27

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
 13,8 12.834 a 14.49 MM0036178 82 2,50%

CC	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo em kWh	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Forfec.	Valor Forfec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS Parcel.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	532761	621889	0,018	1644,00	0,00	1644,00	0,301150	643,05	643,35	18,00%	151,80	794,85
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	532761	621889	0,018	1644,00	0,00	1644,00	1,262464	2.075,49	2.721,86	18,00%	489,95	2.565,44
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	753912,97	769161,92	1,800	18909,00	0,00	18909,00	0,237060	4.482,56	5.878,78	18,00%	1.058,17	5.540,73
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	753912,97	769161,92	1,800	18909,00	0,00	18909,00	0,077670	1.468,65	1.528,10	18,00%	346,69	1.815,35
0601	DEMANDA TUSD kW	85956	86912	0,072	70,55	0,00	82,00	20,362667	1.671,37	1.885,88	18,00%	339,45	2.010,62
0601	CONSUMO kWh	824240,08	835360,31	1,800	20553,00	0,00	41,25		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	45846	46405	0,072	41,25	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kW	115,44	115,76	1,800	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	174	174	0,018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	113,91	114,23	1,800	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	147151	148768	0,018	30,20	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	260135	269271	0,018	57,85	0,00			13,503,85	4,72%		637,38	139,09
	ENERGIA REATIVA kvarh	204135,41	207711,65	1,800	6598,00	0,00			13,503,85	1,03%		26,17	26,17
0699	COFINS								0,00	0,00%		0,00	-5.170,56
0699	PIS								0,00	0,00%		0,00	0,00
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR								10.341,13			2.360,08	8.359,27
0699	DESCONTO DE DOACAO												
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 13/08-11/09
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
 Res Aneel 2762/20 reajusta a tarifa, em media, 5,36% a partir de 27/03

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 05858.404170 8 84220000835927

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA		28/10/2020	
Beneficiário		Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A		3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Especie doc.	Acerto
11/09/2020	FAT-01-20205710556183.8	DM	N
Valor do Documento		Data de processamento	
R\$ 8.359,27		11/09/2020	
Número do Documento		Novo Número	
31946430005858404-1			
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) More / Multa	
		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 R DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
 CONCHAL - SP - CEP 13835-000

Sucursal / Agência

Autorização Mecânica

Ficha de Compensação



104220000500100
BENEFICIARIO:
CREMER
NOME FANTASIA:
CREMER S.A.
CNPJ: 82.641.325/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
CREMER
CNPJ: 82.641.325/0001-18
PAGADOR:
ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO..
CNPJ: 61.986.402/0014-16

NR. DOCUMENTO 102.802
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 5.001,00
VALOR COBRADO 5.001,00

AUTENTICACAO B.868.589.C3A.8BB.CA0

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.

✓

NF-e
Nº 000536966
SÉRIE 1
EMPRESA 001043
000000056630



Identificação do emitente
CREMER S.A.
RUA BERT OLINA MAY KECHELE, 126
MUL DE CEP: 89130-000
INDAIAL/SC
Fone: 4721238000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA 1
N. 000536966
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANFE
4220 0982 6413 2500 4377 5500 1000 5369 6611 0005 5408

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

TICKET

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC RECEB TERC DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256109453 INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIB 824012308112

CNPJ 82.641.329/0043.77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200154765887 30/09/2020 21:20:32.03.00

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)		CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16		DATA DE EMISSÃO 30/09/2020	
ENDEREÇO R DAS ANCELINAS, 730		CEP 13835-000		DATA ENTRADA/SALIDA	
MUNICÍPIO CONCHAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SALIDA	
BARRIO/DISTRITO CENTRO		UF SP			

FATURA		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
001	28/10/2020	4.596,00	183,84	5.001,00	
5.001,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		5.001,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DO IPTU	
RAZÃO SOCIAL HEALTHLOG		0,00		0,00	
ENDEREÇO R OSASCO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE		CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10	
QUANTIDADE 11		MUNICÍPIO CAJAMAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE CAIXAS		CÓDIGO ANTT		PESO BRUTO 59,6500	
MARCA		PLACA DO VEÍCULO		PESO LÍQUIDO 69,6000	

ISSQN	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	DESTINATARIO / REMETENTE
384536	SONDA NUTRE COM QUA N.12 GC Lote: 2000017063 / Fabricação: 0 2/01/2020 / Vali dade: 15/04/2023	RAZÃO SOCIAL HEALTHLOG ENDEREÇO R OSASCO QUANTIDADE 11	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00	ENDEREÇO R DAS ANCELINAS, 730 MUNICÍPIO CONCHAL FONE/FAX 1938661200
35937	LUNA PROCEDIMENT 40151900 - 200 6108 UN	ESPECIE CAIXAS	BASE DE CALCULO DO ICMS 4.596,00 VALOR DO ICMS 183,84	BARRIO/DISTRITO CENTRO
VALOR TOTAL DOS SE		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		UF SP
VALOR TOTAL DOS SE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR TOTAL DOS SE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		CEP 13835-000
VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00		DATA DE EMISSÃO 30/09/2020
VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DA NOTA 5.001,00		DATA ENTRADA/SALIDA

DADOS ADICIONAIS		ISSQN		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CALCULO DO IMPOSTO		DESTINATARIO / REMETENTE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO DE ICMS CONF. CONVENIO 01/1/1999 - Produto(s): 265866 Nosso Pedido: 023875 Cubagem: 0,2144982 - IE DIFALDES TINO N 824012308112 Valor do ICMS relativo à FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0, Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		35937		LUNA PROCEDIMENT 40151900 - 200 6108 UN		ESPECIE CAIXAS		BASE DE CALCULO DO ICMS 4.596,00 VALOR DO ICMS 183,84		ENDEREÇO R DAS ANCELINAS, 730 MUNICÍPIO CONCHAL FONE/FAX 1938661200	
VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE	
VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE		VALOR TOTAL DOS SE	

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC. 24118862019

Pedido: 023875
Rep.: 003200

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO. (004220-0014)

DE RECEBIMENTO

DE

~~10/03/2020~~ - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
179001790 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.034
VALOR TOTAL	343,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 551.790.000.012.388

=====

NR. AUTENTICACAO	8.841.74D.D9C.383.1D6
------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA

DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP. EXT. LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (84) 3442-4081
ADM. SANTOS (13) 3226-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
5220 0304 0278 9400 0326 5500 1001 0808 3610 0123 8977

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

Nº 1080836
SERIE 1
POLHA 1/1

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152202966157328 03/03/2020 20:11:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. FILHAS DE SÃO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
03/03/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/03/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA DA SAÍDA
20.04

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAIX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2020 343,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,20	13,73	0,00	0,00	343,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEÍCULO PROPRIO

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000326

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104444304

AV. JOSÉ SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALÃO

PESO BRUTO

16,00

PESO LÍQUIDO

16,00

QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXAS
MARCA

NÚMERO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMCH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
47055	EQUIPO MACRO-GOTAS LS C/50 - LAMEDID (Lo- te: 70119012, Qtde: 8, Dt Val: 31/01/2024)	90189010	200	6108	PCT	8	42,9000	343,20	343,20	13,73		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 Resolução Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013

ITEM 1
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ. CFCONV. 93 - EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,05
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 44,21, Federal, R\$ 30,48, Estadual, R\$ 13,73
Pedido: 1154397

Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)
Redespacho...: O EMITENTE - CIP - CNPJ.: - Inscrição Estadual.: ISENTO -
Endereço.: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO

05/03/2020

DEPENDÊNCIA DE
CONCHAL

EMENDA 006452019
PROC 24118862019

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:31
179001790 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FILHAS SAO CAMILO
AGENCIA: 1790-6 CONTA: 12.388-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2020
NR. DOCUMENTO	553.359.000.002.034
VALOR TOTAL	1.009,35

Fatura paga em duplicata:
Valor estornado em 09/04/2020

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 551.790.000.012.388

=====

NR. AUTENTICACAO	E.14C.EEE.D80.37B.759
------------------	-----------------------

Pago a maior será devolvido

ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO
Dependência de Conchal

PAGO COM A
EMENDA 006452019
PROC.24118862019



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP 75709-618

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS: (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
5220 0304 0278 9400 0326 5500 1001 0822 1910 0036 1975

Nº 1082219
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
182202074832346 06/03/2020 20:33:08

UNIDADE DA OPERAÇÃO
ENDEN CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RGME FAZÃO SOCIAL
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO (8154)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
06/03/2020

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/03/2020

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938661200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:51

FATURA / DUPLICATA

033 03/04/2020 1.009,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEQUINO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
04027894000326

ENDEREÇO
R JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALÃO

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CAIXAS

CAIXAS

13,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL. CMV	A. IPI
60	5,5500	333,00	277,49	33,30		12,00	
24	8,7063	208,95	174,12	20,89		12,00	
60	7,7900	467,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A DEFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO

ITEM 1 - ISENÇÃO DE ICMS REF CONVENIO 01/99

ITEM 2 e 3 - RED. BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VII, ANEXO IX DECL. 4.852/97 -

ITEM 4 -

ITEM 5 -

ITEM 6 -

ITEM 7 -

ITEM 8 -

ITEM 9 -

ITEM 10 -

ITEM 11 -

ITEM 12 -

ITEM 13 -

ITEM 14 -

ITEM 15 -

ITEM 16 -

ITEM 17 -

ITEM 18 -

ITEM 19 -

ITEM 20 -

ITEM 21 -

ITEM 22 -

ITEM 23 -

ITEM 24 -

ITEM 25 -

ITEM 26 -

ITEM 27 -

ITEM 28 -

ITEM 29 -

ITEM 30 -

ITEM 31 -

ITEM 32 -

ITEM 33 -

ITEM 34 -

ITEM 35 -

ITEM 36 -

ITEM 37 -

ITEM 38 -

ITEM 39 -

ITEM 40 -

ITEM 41 -

ITEM 42 -

ITEM 43 -

ITEM 44 -

ITEM 45 -

ITEM 46 -

ITEM 47 -

ITEM 48 -

ITEM 49 -

ITEM 50 -

RESERVADO AO FISCO

Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 32,52
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 249,30, Federal, R\$ 195,11, Estadual, R\$ 54,19
Pedido: 1255611
Representante: REGIAO SP/SUL MG - (RODRIGO)
Representação: O EMITENTE - CIF - CNPJ: - Inscrição Estadual: ISENTO -
Entidade: RUA SAO PAULO SANTOS-SP



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 760 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

Ofício nº 86

Conchal, 18 de maio de 2022

Ao

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

Dr. Jean Carlo Gorinchteyn

Prezado Sr.

Valho-me do presente para encaminhar à V. Sa. a prestação de contas de convênio no valor de R\$ R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), direcionada ao Hospital e Maternidade Madre Vannini.

A Emenda é a de nº 00645 – Plano de Trabalho 62271/2019, com período de execução entre 12/11/2019 à 31/12/2020. O valor foi destinado ao custeio de energia elétrica e material de consumo, contribuindo para garantir a manutenção de medicamentos e outros itens para o atendimento de uma média de 5.200 usuários SUS/mês

Com a elevação significativa no número de munícipes, fez-se necessária a ampliação no número de atendimentos e, conseqüentemente, a elevação dos custos relativos a energia elétrica, utilização de materiais de consumo hospitalares e a prescrição de medicamentos. O custeio destes gastos veio de encontro as novas necessidades impostas pela atual realidade do nosso hospital, propiciando a manutenção de um atendimento de qualidade, gerando satisfação e segurança por parte dos pacientes atendidos.

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos, renovando expressões de elevada estima e consideração.

Sueleni dos Santos

Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00



Associação Filhas de São Camilo
Rua Adelino Bortoli, 139 CEP 02241-120 São Paulo - SP
CNPJ 61.986.402/0001-00
☎ 2973-0813 / 2979-2124

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Filhas de São Camilo, reunido em sua sede na Rua Adelino Bortoli, 139. Vila D. Pedro II. CEP 13835-000. São Paulo - SP, com o objetivo de examinar as contas e as demonstrações financeiras relativas ao convênio SANI sob nº 0645, Plano de trabalho 62271/2019;, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários, razão pela qual opinam pela sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

Luiza Partamian Carriel

RG 4.138.182-8 SSP-SP

CPF 573.281.708-59

Miriam Rosana Cadenassi

RG 37.051.170-0 SSP-SP

CPF 154.116.719-09

Elisandre Caroline Becker

RG 52.080.387 -SSP_SP

CPF 399.567.718-59



ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

São Paulo. O grupo de irmãs foi para o Hospital da Cruz Azul, onde realizaram os seus primeiros trabalhos. Foram acolhidas com muita alegria pelos diretores, médicos, enfermeiros e principalmente pelos doentes. Com o número cada vez mais crescente das irmãs, adquiriu-se uma residência no Bairro Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. No dia 23 de junho de 1951 foi inaugurada oficialmente a casa e futuro noviciado das Filhas de São Camilo no Brasil. A Associação Filhas de São Camilo recebeu por doação o patrimônio do Hospital e Maternidade "Madre Vannini" da Sociedade Beneficente de Conchal em 30 de agosto de 1991, o qual passou a ser mantido e administrado por esta AFSC, dando continuidade às suas atividades que foram iniciadas em 22 de setembro de 1963. O Hospital presta serviços de saúde em nível de média complexidade hospitalar, atendimento de urgência e emergência, atendimento ao parto humanizado; serviços de ortopedia e traumatologia, realização de exames de radiologia, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia e endoscopia a pacientes internos e externos.

Qualificação do Plano de Trabalho

Objeto

Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviços

Aquisição de Materiais descartáveis hospitalar e custeio de parcial de energia elétrica.

Objetivo

Realizar parte do custeio de energia elétrica e a aquisição de materiais descartáveis hospitalares para os 5200 pacientes que são atendidos no Pronto Socorro, enfermaria e no Centro Cirúrgico por mês visando melhorar a qualidade da assistência prestada.

Justificativa

O Hospital Madre Vannini compreende 4381,10 metros construídos e 878,52 a construir, utilizando a energia elétrica em todos os setores, Serviço de Nutrição e Dietética, Pronto Socorro, Enfermária e do Centro Cirúrgico, Administrativo, estacionamento, lavanderia, radiologia, espaço dos colaboradores, etc., sendo ela (energia elétrica) essencial para manter o funcionamento dos diversos serviços prestados com a missão de salvar vidas. Do valor disponibilizado para custeio o hospital disporá 70 mil para auxiliar no pagamento da Concessionária de eletricidade. O estabelecimento hospitalar tem uma despesa/custo anual de R\$189.506,06 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e seis reais e seis centavos), média mensal de 15.792,17 (quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) isto representa 8,33% do montante anual. Com a economia do pagamento destinado à distribuidora de energia elétrica, o hospital irá minimizar os problemas financeiros enfrentados pela instituição. Pretende-se também destinar do montante da verba o valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para o custeio com os materiais descartáveis hospitalares que somam para a Instituição um total de R\$ 152.185,97 (cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sete centavos)/ano que representa UMA média DE R\$ 12.682,17 (doze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos)/mês que representa 83,33% dos custos/despesas anual assumido pela Instituição ou seja garante a cobertura em torno de 10 (dez) a 11(onze) meses, lembrando que estes gastos oscilam para maior ou menor dependendo de vários fatores, (sazonalidade, inflação, eventos adversos relacionados a doenças pontuais...). Este valor contribuirá para aquisição dos materiais descartáveis hospitalares, (seringas; agulhas, campos cirúrgicos, aventais, frascos, drenos, luvas etc.) que serão usados nos setores do Serviço de Nutrição e Dietética, Pronto Socorro, Enfermária e do Centro Cirúrgico, os descartáveis servem como barreira, o que impede doenças, diminuem os riscos de contaminação, seja do paciente quanto do profissional impactando no atendimento dos usuários SUS, mantendo o ambiente hospitalar higienizado, promovendo a qualidade da assistência aos 5.200 usuários SUS/mês.

Local

Hospital e Maternidade Madre Vannini nos setores Pronto Socorro; Enfermarias e Centro Cirúrgico.

Observações

A Associação Filhas de São Camilo recebeu por doação o patrimônio do Hospital e Maternidade "Madre Vannini" da Sociedade Beneficente de Conchal em 30 de agosto de 1991, o qual passou a ser mantido e administrado por esta Associação Filhas de São Camilo, dando continuidade às suas atividades que foram iniciadas em 22 de setembro de 1963. O Hospital presta serviços de saúde em nível de média complexidade hospitalar, atendimento de urgência e emergência, serviços de ortopedia e traumatologia, realização de exames de radiologia, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia e endoscopia a pacientes internos e externos. O Hospital conta com 25 médicos para as especialidades e demais



ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

médicos que cobrem atendimento de Pronto Socorro 24 hs sete dias por semana e 72 funcionários; 05 obstetrias que atuam junto ao setor de obstetria no projeto de parto humanizado. No ano de 2018 prestou 54.313 atendimentos a pacientes externos e 1.907 atendimentos a pacientes internos. Realizou 17.024 exames por imagem.

Metas Quantitativas

Realizar aquisição de materiais descartáveis hospitalares (seringas, agulhas, campos cirúrgicos, compressas, etc.) para os setores do Pronto Socorro, Enfermaria e do Centro Cirúrgico, para o atendimento dos 5.200 usuários/mês SUS no período em torno de 10 a 11 meses

Ações para Alcance: Realizar as devidas cotações buscando agregar qualidade e preço dos produtos. Abrir processo licitatório para após aquisição dos referidos materiais, disponibilizá-los aos setores do Pronto Socorro, Enfermaria e do Centro Cirúrgico, que atendem cerca de 5.200 usuários SUS / mês no período em torno de dez a onze meses.

Situação Atual: Necessidade de compor através desse recurso o processo de aquisição dos materiais hospitalares descartáveis específicos para atender os setores do Pronto Socorro, Enfermaria e do Centro Cirúrgico, e manter o atendimento com qualidade exigida e necessária para atender cerca de 5.200 usuários SUS/ mês no período em torno de dez a onze meses.

Situação Pretendida: Realizar a aquisição dos materiais hospitalares descartáveis específicos, adquiridos e disponibilizados para os setores do Pronto Socorro, Enfermaria e do Centro Cirúrgico, para atender cerca de 5.200 usuários SUS/ mês no período em torno de dez a onze meses.

Indicador: Apresentação das Notas Fiscais e respectivo uso no setor.

Realizar os repasses monetários custos/despesas destinado ao pagamento do consumo de energia elétrica à distribuidora de energia elétrica em um período aproximado de 5 meses.

Ações para Alcance: Realizar o repasse monetário referente a fatura mensal para a Concessionária de energia elétrica por um período de 5 meses.

Situação Atual: Para manter a assistência aos enfermos a instituição enfrenta vários problemas financeiros. Atende em torno de 5.200 usuários SUS / mês, é o único estabelecimento hospitalar do município trabalha em parceria com a Prefeitura e praticamente 90% do atendimento é destinado ao usuário SUS. Manter em dia os pagamentos referentes à conta de energia elétrica representa um grande desafio, pois sozinho representa mais de 10% do Teto Financeiro MAC.

Situação Pretendida: Minimizar os problemas financeiros enfrentados pela instituição. Manter o atendimento hospitalar com qualidade exigida e necessária para os 5.200 usuários SUS.

Indicador: Apresentação das faturas e comprovantes de quitação das contas

Metas Qualitativas

Manter a qualidade do atendimento prestado à população nos setores de Pronto Socorro enfermarias e Centro Cirúrgico aos 5200 usuários/SUS. Disponibilizar os materiais descartáveis hospitalares específicos relativos aos setores Pronto Socorro enfermarias e Centro Cirúrgico, para garantir que de acordo com os protocolos clínicos atendam às necessidades dos usuários.

Ações para Alcance: Realizar o acompanhamento do processo de aquisição dos materiais descartáveis necessários para o atendimento populacional. Elaborar relatório mensal da disponibilização e utilização de cerca de 5200 usuários SUS / mês, de acordo com os protocolos clínicos no período de 10 a 11 meses.

Situação Atual: Necessidade de manter a qualidade da assistência hospitalar para os 5200 usuários SUS / mês dos setores Pronto Socorro, enfermarias e Centro Cirúrgico de acordo com os protocolos no período de 10 a 11 meses.

Situação Pretendida: Materiais descartáveis adquiridos e sendo utilizados para a manutenção da qualidade dos procedimentos médicos e de enfermagem de acordo com as normas técnicas das boas práticas a cerca de 5.200 usuários SUS / mês dos setores Pronto Socorro enfermarias e Centro Cirúrgico, nutrição e dietética, no período de 10 a 11 meses.

Indicador: Apresentação das Notas Fiscais e respectivo uso no setor.



ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

Manter a qualidade do atendimento prestado à 5.200 usuários SUS devido a minimização dos problemas financeiros

Ações para Alcance: Acompanhar os processos de custeio das despesas com energia elétrica.

Situação Atual: Necessidade de minimizar o impacto financeiro relativo as faturas de energia elétrica de modo a haver um ajuste financeiro para a manutenção da qualidade da assistência oferecida no estabelecimento hospitalar aos 5.200 usuários SUS/mês.

Situação Pretendida: Minimizar o impacto financeiro relativo às faturas da Concessionaria de energia elétrica, favorecendo as melhorias da estrutura física e capacidade profissional aprimorando a qualidade dos procedimentos médicos e de enfermagem de acordo com as normas técnicas das boas práticas a cerca de 5.200 usuários SUS / mês dos setores Pronto Socorro, enfermarias e Centro Cirúrgico, nutrição e dietética, no período de 05 meses.

Indicador: Apresentação das Notas Fiscais e respectivo uso no setor.

Etapas ou Fases de Execução

Etapa	Dias	Descrição
abertura do processo de compra e cotação de preços	30	Realizar processo de compra e a pesquisa dos preços
quitação da tarifa de energia elétrica	30	Realizar o repasse monetário das despesas/custo à distribuidora de energia elétrica
Aquisição de material hospitalar	30	Receber as cotações dos fornecedores interessados avaliar as empresas concorrentes, definir a ganhadora, realizar a homologação e confeccionar e assinar os contratos. realizar a aquisição dos referidos objetos.
Recebimento dos materiais e medicamentos	30	recebimento dos materiais e medicamentos

Plano de Aplicação de Recursos

Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	Energia Elétrica	R\$ 0,00	0,0	R\$ 70.000,00	35,0
Material Médico e Hospitalar	Material hospitalar	R\$ 0,00	0,0	R\$ 130.000,00	65,0
Totais:		R\$ 0,00	0,0	R\$ 200.000,00	100,0

Cronograma de Desembolso

Nº	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Aplicação Total
1	R\$ 200.000,00	100,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 200.000,00	100,0	R\$ 200.000,00
Total:	R\$ 200.000,00	100,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 200.000,00	100,0	R\$ 200.000,00

Previsão de Execução

Início de Vigência: 12/11/2019

Término da Vigência: 31/12/2020

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

Documento assinado digitalmente conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Assinaturas



ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Plano de Trabalho para Formalização de Convênio



007.516.518-00

Data Assinatura

12/11/2019

Assinatura Digital

Wilson Roberto Lima

CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Coordenador de Gabinete



904.693.218-49

Data Assinatura

12/11/2019

Assinatura Digital

Alberto Hideki Kanamura

SES/GABINETE - Gabinete do Secretário

Secretário Executivo



082.297.108-99

Data Assinatura

12/11/2019

Assinatura Digital

Hamilton Antonio Bonilha de Moraes

DRS X - Piracicaba

Diretor Técnico de Saúde III - médico



135.421.828-00

Data Assinatura

12/11/2019

Assinatura Digital

Sueleni dos Santos

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Diretora Vice-Presidente

Testemunhas

Nenhuma testemunha informada.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

CONVÊNIO SANI 00645/2019
Exercício 2020



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

Relatório Anual de Execução de Atividades.

CONVÊNIO nº 00645/2019

Conteúdo

I – HISTORICO DA INSTITUIÇÃO	2
II – OBJETO DO CONVÊNIO	4
III - PERÍODO DE VIGÊNCIA	4
IV - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES	4
V - RESULTADOS ALCANÇADOS	5
VI – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS OBJETIVOS ALCANÇADOS – EXERCÍCIO DE 2020/2021	5
VII - AUTENTICAÇÃO	6



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

I- HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Congregação das Filhas de São Camilo, fundada pelo Padre Luiz Tezza e Madre Josefina Vannini no ano de 1892, se expandiu pelo mundo devido a necessidade de se evangelizar os países fora da Europa, que eram na maioria pagãos, chegando no dia 15 de junho de 1946 o primeiro grupo dessas religiosas ao Brasil. Neste mesmo ano, iniciaram seus primeiros trabalhos no Hospital Cruz Azul, em São Paulo.

A Associação Filhas de São Camilo recebeu por doação o patrimônio do Hospital e Maternidade “Madre Vannini” (HMMV) da Sociedade Beneficente de Conchal em 30 de agosto de 1991, o qual passou a ser mantido e administrado por esta AFSC, dando continuidade às suas atividades iniciadas em 22 de setembro de 1963. Desde então, a administração do HMMV vem prezando pela qualidade dos serviços prestados, voltados principalmente para a população mais carente, investindo em um atendimento humanizado, buscando por recursos financeiros para que possa adquirir equipamentos que atendam aos munícipes de Conchal e aqueles oriundos de localidades adjacentes, que procuram atendimento nesta Instituição.

1- Missão

Atuando no mundo da saúde, voltada principalmente para os mais pobres e desprovidos, a Associação Filhas de São Camilo tem como missão Ter o coração nas mãos para servir o homem, principalmente o doente, na globalidade do seu SER.

2- Estrutura

O Hospital possui 50 leitos, sendo subdivididos em:



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

	Total de leitos	Leitos SUS
Suporte ventilatório	4	2
Cirúrgico	6	5
Clínica Geral	17	12
Obstétrica Cirúrgica	3	2
Obstétrica Clínica	10	8
Psiquiátrica	4	4
Pediatria Clínica	6	5

3- Serviços Prestados

O HMMV presta serviços de saúde ao nível de média complexidade hospitalar, atendimento de urgência e emergência, serviços de ortopedia e traumatologia, realização de exames de radiologia, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, eletrocardiografia e endoscopia a pacientes internos e externos.

No ano de 2021 prestou 32.391 atendimentos a pacientes externos.

4- Profissionais

Médicos	25
Funcionários	74
Estagiários remunerados	10
Obstetizes	04

O Hospital conta com 25 médicos para as especialidades e demais médicos que cobrem atendimento de Pronto Socorro 24 h - sete dias por semana e 74 funcionários; 10 estagiários remunerados e 04 obstetizes que atuam junto ao setor de obstetrícia no projeto de parto humanizado.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

II- OBJETO DO CONVÊNIO

Custeio: Material de consumo hospitalar e faturas de energia elétrica

Realizar a aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para os 5.200 pacientes que são atendidos por média no pronto socorro, enfermagem e no centro cirúrgico por mês, além do custeio de faturas de energia elétrica, visando a manutenção da qualidade da assistência prestada.

III- PERÍODO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Convênio iniciou-se em 12 de novembro de 2019 com término previsto para 31 de dezembro de 2020.

IV- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

No ano de 2020, com o recebimento da verba de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) por meio do convênio 645/2019, foi possível o pagamento de nove faturas de energia elétrica e a aquisição de uma quantidade e variedade significativa de materiais de consumo hospitalar, incluindo sondas, abaixadores de língua, talas metálicas e lancetas, entre outros; sendo considerados materiais essenciais para o funcionamento de todos os setores do hospital.

As faturas de energia elétrica foram pagas entre os meses de fevereiro e outubro de 2020; já a aquisição dos bens de consumo ocorreu entre os meses de fevereiro à dezembro deste mesmo ano, após a realização de cotação envolvendo, no mínimo, três fornecedores.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CHPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

V - RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a economia do pagamento destinado à distribuidora de energia elétrica e para a aquisição de insumos, o Hospital pôde minimizar os problemas financeiros enfrentados pela Instituição.

O custeio de nove faturas de energia elétrica favoreceu a continuidade do funcionamento adequado de todas as dependências do hospital, incluindo o serviço de Nutrição e Dietética, Pronto Socorro, Enfermaria, Centro Cirúrgico, setor Administrativo, estacionamento, lavanderia, serviço de Radiologia e espaço de Colaboradores; fundamentais no desenvolvimento e qualidade dos serviços prestados.

Os insumos hospitalares descartáveis (materiais de consumo) adquiridos foram utilizados em todos os setores do hospital, mantendo a qualidade dos serviços, impedindo ou dificultando a veiculação de patógenos e, conseqüentemente, influenciando positivamente no controle das IRAs (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde); corroborando com a missão da Instituição de salvar vidas.

VI – COMPARATIVO DAS METAS PROPOSTAS E OBJETOS ALCANÇADOS

METAS PROPOSTAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Custeio de faturas de energia elétrica e aquisição de materiais hospitalares descartáveis	Minimização dos problemas financeiros enfrentados pelo Hospital; manutenção da qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Instituição.



**ASSOCIAÇÃO FILHAS
DE SÃO CAMILO**
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 JD. DULCE MARIA CONCHAL-SP
CEP 13835-000 CNPJ 61.986.402/0014-16
TELEF.: 19 3866-8585

VII – AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações apresentadas e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

Conchal, 26 de maio de 2022.



Sueleni dos Santos

Sueleni dos Santos
Diretora
CPF 135.421.828-00



Convênio n.º 00645/2019

Processo nº: 24118862019

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua **Secretaria de Estado da Saúde** e a **ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO**, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu **Secretário, Alberto Hideki Kanamura**, brasileiro, casado, médico, RG. n.º 4.115.340-6, CPF n.º 904.693.218-49, doravante denominado CONVENIENTE do outro lado a ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO, CNPJ 61.986.402/0014-16, com endereço a Rua das Angélicas, nº 730 - Centro, na cidade de Conchal, e com estatuto arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Conchal/SP, neste ato representado pela sua **Diretora**, Sueleni dos Santos, RG. nº 27.348.591-X, CPF nº. 135.421.828-00, doravante denominado CONVENIADA, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº. 8080/90 e 8142/90, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 59.215/2013, alterado pelo Decreto nº 62.032, de 17/06/2016 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenientes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com **Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços)**, conforme **Plano de Trabalho anexo**, que integra o presente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela Conveniada e parecer técnico favorável do órgão competente e **ratificado pelo Titular da Secretaria**, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

São atribuições da Secretaria:

I - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, com a indicação de gestor no âmbito do Departamento Regional de Saúde, qual seja, a Sr(a). Denise Angélica Canetto, Diretor AM-CPAS e Sra. Benedita Maria de Castro, Diretor Técnico II CPAS, lotadas no(a) DRS X - Piracicaba.

II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

III - publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor do convênio e do signatário representante da Conveniada;

IV - emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação do convênio;

V - analisar os relatórios financeiros e de resultados;

VI - analisar as prestações de contas encaminhadas pela Conveniada de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

VII - divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA

São atribuições da CONVENIADA:

I - manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;

II - assumir a responsabilidade, em conjunto com municípios vizinhos, pela efetivação de um sistema de referência e contra referência que assegure, à população envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assistência neles disponíveis;

III - alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS;

IV - aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho;

V - indicar o(s) nome(s) de responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio e manter atualizada a CONVENIENTE de qualquer alteração;

VI - gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;





VII - assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;

VIII - apresentar prestações de contas parciais e final, nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis contendo:

- a. Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;
- b. Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e
- c. Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

IX - responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

X - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;

XI - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio;

XII - assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal do ESTADO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;

XIII - utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;

XIV - responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante o ESTADO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XV - comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;

XVI - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas de sua responsabilidade, resultantes da execução do objeto deste convênio, bem assim por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a SECRETARIA de qualquer responsabilidade.

XVII - ficam **vedadas** as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- a. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela CONVENIENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- b. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- c. Efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), em parcela única, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza de despesa: 33.50.43

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 19 da Portaria Conjunta CAF – CCE – CO 1, de 21/01/2015. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 116 da lei federal nº 8.666/93, casos em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONVENIADA se compromete a manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 01790 Conta Corrente nº 000123889.

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada aplicação dos recursos com despesas de taxas administrativas, tarifas, juros moratórios e multas, pagamento de dívidas anteriormente contraídas de recursos humanos ativos ou inativos e de consultoria.

PARÁGRAFO QUINTO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os partícipes deverão observar o quanto segue:





I - no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;

II - quando da prestação de contas tratada na cláusula sexta, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada;

III - o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;

IV - as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o nº do Convênio SES.

CLÁUSULA QUINTA

DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:

I - avaliar e homologar trimestralmente o desempenho da Conveniada e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

II - elaborar relatório semestral de acompanhamento das metas;

III - monitorar o uso dos recursos financeiros mediante análise dos relatórios apresentados pela conveniada;

IV - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;

V - solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

VI - emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota do convênio, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

CLÁUSULA SEXTA

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos repassados pela CONVENIENTE deverá ser apresentada pela CONVENIADA, de acordo com as normas e instruções técnicas expedidas e nos formulários padronizados pelos órgãos da SECRETARIA e pelo Tribunal de Contas do Estado e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

I - quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;

II - relação dos pagamentos efetuados;

III - relação de bens adquiridos;

IV - conciliação de saldo bancário;

V - cópia do extrato bancário da conta específica;

VI - plano de atendimento e relatório de atendimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas dos recursos repassados à CONVENIADA será efetuada por meio da apresentação de prestações de contas parciais e final.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas trimestralmente à CONVENIENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trimestre, acompanhado de:

I - relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;

II - relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENIENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação de contas a que se refere o § 2º desta cláusula será encaminhada pela CONVENIADA à CONVENIENTE.

PARÁGRAFO QUARTO - O setor competente da CONVENIENTE elaborará relatório de cada período trimestral alusivo às atividades realizadas pela CONVENIADA, contendo avaliação conclusiva acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente ajuste.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONVENIENTE informará à CONVENIADA eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento desta comunicação.

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de contas final deverá ser apresentada à CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e de cada uma de suas eventuais prorrogações, na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas, ainda, as normas complementares editadas pela SECRETARIA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de restituição deverá ser utilizado a conta "C":





TESOURO: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 009.401-3

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 100 919-2

PARÁGRAFO NONO – O prazo para proceder ao recolhimento será de 30 (trinta) dias, contados da data da Notificação, expedida pelo Departamento Regional a que se localiza a Conveniada.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO GESTOR DO CONVÊNIO

O gestor fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;

V - acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

VI - realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

VII - realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como gestores a Sr(a). Denise Angélica Canetto, Diretor AM-CPAS e Sra. Benedita Maria de Castro, Diretor Técnico II CPAS, lotadas no(a) DRS X - Piracicaba.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pelo ESTADO, por meio de simples apostilamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de ausência temporária do gestor deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica designado representante da CONVENIADA a Sr(a). Sueleni dos Santos, Diretora, RG nº 27.348.591-X, CPF nº 135.421.828-00.

CLÁUSULA OITAVA

DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO encerrar-se-á em 31/12/2020.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante a vigência deste convênio a Administração poderá exigir a documentação que reputar necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos recebidos da CONVENIENTE, fica a entidade obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do





Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000062822/2019

presente convênio, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia respectiva à CONVENIENTE, sem prejuízo das demais responsabilidades, inclusive financeiras, a cargo dos partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenientes.

Documento assinado digitalmente em **12/11/2019** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital	Nome	Organização	Cargo
	SUELENI DOS SANTOS	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	DIRETORA
	HAMILTON ANTONIO BONILHA DE MORAES	DRS X - PIRACICABA	DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - MÉDICO
	OSMAR MIKIO MORIWAKI	CRS - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE	COORDENADOR DE SAÚDE
	ALBERTO HIDEKI KANAMURA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO EXECUTIVO

