



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA  
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto N.º 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 66.985 de 31/07/1970

# Prestação de Contas

## COVID-19

## Janeiro 2021

### 1

## Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

**Banco Santander**

**Ag: 0058 Conta: 13001465-3**

**Original**

NOSSA MISSÃO: OFERECER AOS NOSSOS CLIENTES ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM QUALIDADE E HUMANIZADO, SEMPRE VISANDO O BEM ESTAR E A SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, ALIADOS A SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3652 2210  
e-mail: [santacasa@eturbo.com.br](mailto:santacasa@eturbo.com.br) - Siga-nos: [www.twitter.com/santacasaplis](http://www.twitter.com/santacasaplis)



**OFÍCIO 039/2021**

Penápolis, 16 de fevereiro de 2021.

Prezado Senhor;

**Ref. PRESTAÇÃO DE CONTAS – COVID-19.**

Apresentamos a essa conceituada Secretaria, relatórios de valores repassados a nossa Entidade, onde os recursos foram utilizados, com os respectivos documentos comprobatórios relativos ao mês de janeiro de 2021.

Aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, mantendo-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



**ROBERTO MARTINS TORSIANO**  
Superintendente

Ilmo. Sr.  
**DR. LUIZ WASHINGTON BOZZO NASCIMENTO FILHO**  
M.D. Secretário Municipal de Saúde  
**N E S T A**

*Cher*  
17/02/21



**SANTA  
CASA**  
PENÁPOLIS / SP  
Cuidando de você  
**ANEXO - ÁREA MUNICIPAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Penápolis

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Auxílio Financeiro Emergencial- Controle da Pandemia da COVID 19.

EXERCÍCIO:

Janeiro 2021

ENTIDADE CONVENIADA:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

CNPJ:

53.894.218/0001-01

ENDEREÇO e CEP:

Avenida Santa Casa, 566 - centro - Penápolis - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

Roberto Martins Torsiano

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Recurso do Covid-19

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					R\$ -
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>					R\$ 195.795,23
<b>TOTAL</b>					R\$ 195.795,23
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>					R\$ 223,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/01/2021 A		MUNICIPAL	R\$	195.795,23
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	31/01/2021		PRÓPRIO	R\$	223,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$	97.687,48
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				R\$	98.330,95
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$	223,20
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				R\$	98.330,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOC FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	JUROS E MULTA	Nº DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
Banco Santander	IOF	Despesas Financeiras	R\$ 0,58		000000	04/01/2021	
Banco Santander	Juros	Despesas Financeiras	R\$ 3,58	R\$ 3,58	000000	04/01/2021	
Banco Santander	Multa	Despesas Financeiras	R\$ 4,11	R\$ 4,11	000000	04/01/2021	
Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 76904	Peças e Acessórios	R\$ 35.208,86		134989	08/01/2021	
Banco Santander	IOF	Despesas Financeiras	R\$ 0,03		000000	08/01/2021	
Transferencia 51-9	TED	Transferência	R\$ 56.273,23		570611	12/01/2021	
C.J. Ferreira Eletrodubom Comercio de eletronicos	Nfe 255	Aquisição de Equipamentos	R\$ 1.405,40		000000	12/01/2021	
Top Enxovais Comercio Ltda EPP	Nfe 1654	Materia Médico Hospitalar	R\$ 4.550,00		000000	12/01/2021	
Banco Santander	Juros	Despesas Financeiras	R\$ 5,27		000000	12/01/2021	
Banco Santander	Multa	Despesas Financeiras	R\$ 4,27		000000	12/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 2,15		000000	18/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 11,00		000000	18/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 35,50		000000	18/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 35,50		000000	19/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 74,00		000000	20/01/2021	
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 74,00		000000	21/01/2021	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 97.687,48</b>				

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade

Penápolis, 16 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:



ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Penápolis  
 ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis  
 CNPJ: 53.894.218/0001-01  
 ENDEREÇO e CEP: Avenida Santa Casa, 566- Centro- Penápolis  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Roberto Martins Torsiano  
 CPF: 067.420.948-69  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Auxílio Financeiro Emergencial -Controle da pandemia da COVID 19  
 EXERCÍCIO: Anual 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Covid 19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Portaria 1.393 de 21/05/2020	12/05/2020		R\$ 984.517,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 195.795,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 195.795,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 223,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 196.018,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO					
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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ -	R\$ -		
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -		
Medicamentos/Material médico e f		R\$ -	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -		
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -		
Locações diversas		R\$ -	R\$ -		
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -		
Combustível		R\$ -	R\$ -		
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ 1.405,40	R\$ 1.405,40	
Obras		R\$ 35.208,86	R\$ -	R\$ 35.208,86	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ 249,99	R\$ 249,99	
Outras despesas		R\$ -	R\$ 56.273,23	R\$ 56.273,23	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.208,86</b>	<b>R\$ 62.478,62</b>	<b>R\$ 97.687,48</b>	<b>R\$ -</b>

(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	R\$ 196.018,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.478,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 133.539,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 223,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 133.539,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Lins, 17 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

  
 Roberto Martins Torsiano  
 Superintendente



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ:	53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período:	01/01/2021 a 31/01/2021	CC: 130014653
Convênio:	Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
<b>BANCO DO BRASIL</b>					
	Saldo Anterior				-R\$ 205,36
04/01/2021	IOF	0	R\$ 0,58		-R\$ 205,94
04/01/2021	Juros	0	R\$ 3,58		-R\$ 209,52
04/01/2021	Multa	0	R\$ 4,11		-R\$ 213,63
08/01/2021	Deposito Dinheiro	150708		R\$ 193.265,60	R\$ 193.051,97
08/01/2021	Emissão Cheque	0	R\$ 158.056,74		R\$ 34.995,23
08/01/2021	Transferencia 1997-1	104688		R\$ 222,43	R\$ 35.217,66
08/01/2021	Teletusa Materiais para Construção LTDA	134989	R\$ 35.208,86		R\$ 8,80
08/01/2021	Banco Santander	0	R\$ 0,03		R\$ 8,77
12/01/2021	Deposito Dinheiro	150812		R\$ 158.056,74	R\$ 158.065,51
12/01/2021	Transferencia 51-9	570611	R\$ 56.273,23		R\$ 101.792,28
12/01/2021	C.J. Ferreira Eletrodubom Comercio de electronicos	0	R\$ 1.405,40		R\$ 100.386,88
12/01/2021	Top Enxovais Comercio Ltda EPP	0	R\$ 4.550,00		R\$ 95.836,88
12/01/2021	Transferencia 1997-1	34729		R\$ 0,77	R\$ 95.837,65
12/01/2021	Emissão Cheque	0	R\$ 95.828,11		R\$ 9,54
12/01/2021	Juros	0	R\$ 5,27		R\$ 4,27
12/01/2021	Multa	0	R\$ 4,27		R\$ 0,00
18/01/2021	Tarifa	0	R\$ 2,15		-R\$ 2,15
18/01/2021	Tarifa	0	R\$ 11,00		-R\$ 13,15
18/01/2021	Tarifa	0	R\$ 35,50		-R\$ 48,65
19/01/2021	Tarifa	0	R\$ 35,50		-R\$ 84,15
20/01/2021	Tarifa	0	R\$ 74,00		-R\$ 158,15
21/01/2021	Tarifa	0	R\$ 74,00		-R\$ 232,15
					-R\$ 232,15

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130014653

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			-205,36
04/01/2021	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/20	000000	-0,58	
04/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 22/12 A 31/12/20	000000	-3,58	
04/01/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 22/12 A 31/12/20	000000	-4,11	-213,63
08/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	150708	193.265,60	
08/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-158.056,74	
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	104688	222,43	
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.005949-6	134989	-35.208,86	
08/01/2021	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 06/01/21	000000	-0,03	8,77
12/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	150812	158.056,74	
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.000051-9	570611	-56.273,23	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.405,40	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TOP ENXOVAIS COMERCIO LTD	000000	-4.550,00	
12/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	034729	0,77	
12/01/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-95.828,11	
12/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 11/01/21	000000	-5,27	
12/01/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 11/01/21	000000	-4,27	0,00
18/01/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 08/01/2021	000000	-2,15	
18/01/2021	TARIFA TED BCE 12/01/2021	000000	-11,00	
18/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 08/01/2021	000000	-35,50	-48,65
19/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 12/01/2021	000000	-35,50	-84,15
20/01/2021	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/01/2021	000000	-74,00	-158,15
21/01/2021	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 19/01/2021	000000	-74,00	-232,15

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-232,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-13,30
Juros Acumulados até a data	-12,34
IOF Acumulado até a data	-0,96
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>-245,45</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

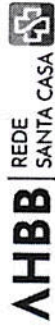
**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS**  
 53.894.218/0001-01  
 AVENIDA SANTA CASA, 566  
 PENÁPOLIS - SP



**PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**  
**CONTA FINANCEIRA:: BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID**

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-01-2021 15:45:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-0,58
REALIZADO	04-01-2021 15:46:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-3,58
REALIZADO	04-01-2021 15:48:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-4,11
REALIZADO	08-01-2021 09:40:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	CAIXA	9191 - CAIXA COVID	CRÉDITO	DEPOSITO DE CHEQUE ( )	R\$193.265,60
REALIZADO	08-01-2021 09:43:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	CAIXA	9191 - CAIXA COVID	DÉBITO	SAQUE DE VALOR EM CHEQUE	R\$-158.056,74
REALIZADO	08-01-2021 09:55:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	FORNECEDORES DIVERSOS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$-35.208,86
REALIZADO	08-01-2021 15:49:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-0,03
REALIZADO	08-01-2021 16:08:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	8790 - TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	CRÉDITO	TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$222,43
REALIZADO	12-01-2021 10:06:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8726 - BANCO SANTANDER 13001997-1	CRÉDITO	DEPOSITO DE CHEQUE ( )	R\$158.056,74
REALIZADO	12-01-2021 10:12:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	CAIXA	9191 - CAIXA COVID	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-5,27
REALIZADO	12-01-2021 10:19:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-4,27
REALIZADO	12-01-2021 10:24:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-95.828,11
REALIZADO	12-01-2021 11:38:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	CAIXA	9191 - CAIXA COVID	DÉBITO	SAQUE DE VALOR EM CHEQUE	R\$-1.305,50
REALIZADO	12-01-2021 12:03:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	FORNECEDORES DIVERSOS	15367 - C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELETR	DÉBITO	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$-99,90
REALIZADO	12-01-2021 12:03:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	FORNECEDORES DIVERSOS	15367 - C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELETR	DÉBITO	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$0,77
REALIZADO	12-01-2021 18:11:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8726 - BANCO SANTANDER 13001997-1	CRÉDITO	TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-56.273,23
REALIZADO	12-01-2021 18:41:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8726 - BANCO SANTANDER 13001997-1	DÉBITO	TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.550,00
REALIZADO	12-01-2021 18:52:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	FORNECEDORES DIVERSOS	8728 - BANCO SANTANDER 13000051-9	DÉBITO	MATERIAL COSTURA	R\$-2,15
REALIZADO	18-01-2021 10:21:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	11411 - TOP ENXOVAS COMERCIO LTDA EPP -07.693.550	DÉBITO	TARIFA TRANSF. RECURSO	R\$-11,00
REALIZADO	18-01-2021 10:22:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA TEDI/DOC	R\$-35,50
REALIZADO	18-01-2021 10:27:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA EMISSAO CHEQUE OP	R\$-35,50
REALIZADO	19-01-2021 10:29:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA EMISSAO CHEQUE OP	R\$-74,00
REALIZADO	20-01-2021 10:30:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-74,00
REALIZADO	21-01-2021 10:32:00	10183 - BANCO SANTANDER 13001465-3 - COVID	TARIFAS BANCARIAS	10072 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO	TARIFA BANCARIA	R\$-74,00

**RESUMO GERAL:**

NILZA.PARRA

**SALDO ANTERIOR: R\$-205,36 - CRÉDITO: R\$351.545,54 - DÉBITO: R\$-351.572,33 - SALDO ATUAL: R\$-232,15**



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130014653

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0058 / 130059496	08/01/2021	35.208,86

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0058 / 130014653
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	REC.COVID	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
745633AE6365DC5334CDA1A

Data / Hora da Transação:  
08/01/2021 - 17:13:49

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Lei Federal nº  
13.955/2020  
Auxílio Emergencial  
COVID-19  
Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
 AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 343, CENTRO  
 PENAPOLIS - SP CEP: 16306-070 FONE:(18) 3654-2300

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 76.904

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35201200014855000171550010000769041000719635

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201237939860

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros/Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

521.034.274.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.014.855/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2728-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORD DE PENAP

CNPJ / CPF

53.894.218/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA CASA, 566

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16300-001

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/12/2020

MUNICÍPIO

PENAPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:50

FATURA

TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	31/12/2020	35.208,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃ	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.258,41	5.986,51	0,00	0,00	35.208,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35.208,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA, SN	PENAPOLIS	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31569	TUBO GALVANIZADO 2 1/2 - 3,35	73063000	000	5102	MT	534,0000	60,2300	32.162,82	32.162,82	5.789,30	0,00	18	0,00
42925	SISTEMA INCENDIO CENTRAL P/ ALARME S/B/	85311090	060	5405	PC	1,0000	384,7000	384,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21470	SIRENE AUDIOVISUAL 12 OU 24 VCC - ASAV 12	85311090	060	5405	PC	22,0000	29,6000	651,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
36909	BOTOEIRA LIGA E DESLIGA BOMBA DE INCEN	85318000	060	5405	PC	18,0000	47,7800	860,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00
38473	ACIONADOR SONORO DE BOMBA DE INCENDI	85319000	000	5102	PC	22,0000	49,8000	1.095,60	1.095,60	197,20	0,00	18	0,00
36912	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECC.	85072010	060	5405	PC	1,0000	54,5000	54,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**Lei Federal nº  
13.955/2020**  
**Auxílio Emergencial  
COVID-19**  
**Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**

Santa Casa de Penápolis  
 CNPJ 53.894.218/0001-01

**DIGITADO**

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 11969,70 (34,00 %) - Fonte IBPT.  IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB.TRIBUT.ART.313 Y, 313 S, 281 H DO RICMS CONTA PARA DEPOSITO <b>BANCO DO BRASIL</b> AG 0347-6 VENCIMENTO DIA 08/01/2021	Ag. 0058 etc 130000 13005949-6

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

RECEBEMOS DE TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00.014.855/0001-71 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 76.904**  
**SÉRIE**  
**FL 1 de 1**



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130014653

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor. R\$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0058 / 130000519	12/01/2021	56.273,23

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0058 / 130014653
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	REC.COVID	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 668637986386D3573BC8968  
Data / Hora da Transação: 12/01/2021 - 15:57:06

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**BAIXADO**

**Lei Federal nº  
13.955/2020  
Auxílio Emergencial  
COVID-19  
Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130014653

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	12/01/2021	R\$ 1.405,40	R\$ 1.405,40

23793.38029.60006.061828.86016.911108.8.85000000140540

Instituição Financeira Favorecida 237 - BANCO BRADESCO SA	CPF/CNPJ Beneficiário Original 14.338.304/0001-78	Razão Social Beneficiário Original YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
--	--	--

Nome Fantasia Beneficiário Original YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 53.894.218/0001-01	Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
---	---	--

CPF/CNPJ Pagador Efetivo 53.894.218/0001-01	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	Data de Vencimento 14/01/2021
--	--	----------------------------------

Valor Nominal 1.405,40	Valor Pago 0,00	Encargos 0,00
---------------------------	--------------------	------------------

Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 12/01/2021 15:58:39
------------------	------------------------------	--

Autenticação  
IBE56E31A1919E04B919A1E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Lei Federal nº  
13.955/2020  
Auxílio Emergencial  
COVID-19  
Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**



C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELETRONICOS

Rua Maricá, sn, Morada de Laranjeiras  
29.166-848 - Serra - ES  
Fone (31) 3643-8463 www.lojadobebedouro.com.br -  
artigoscolaresbh@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 000255

SERIE: 1

Página: 1 de 1



Chave de acesso

3221 0139 7957 4900 0108 5500 1000 0002 5519 0059 7596

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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 332210002417818 13/01/2021 11:06:07	
Inscrição Estadual 083711368	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 39.795.749/0001-08	

*Projeto Covid*  
*Pg*

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Irmandade da santa casa de misericórdia de penápolis		CNPJ/CPF 53.894.218/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/01/2021
Endereço Avenida Santa Casa, 566		Bairro Centro	CEP 16.300-027	Data saída 13/01/2021
Município Penápolis		Fone/Fax (18) 3654-2210	UF SP	Hora saída 11:06:06

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/02/2021	1.305,50						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.359,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 54,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.305,50

**Transportador/Volumes transportados**

Nome Emp Transportes Pajucara Ltda MG		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF MG	CNPJ/CPF 53.237.962/0029-26
Endereço Avenida Engenheiro Darcy Nogueira do Pinho, nº 320		Município Betim	UF MG	Inscrição Estadual 0626104890449		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 23,000	Peso líquido 0,000	

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
BB252TNG110K	Bebedouro Industrial 25L Coluna Knox + Kit e Filtro Torneiras:2 Torneiras Natural e Gelada;Voltagem:110v	84198991	0400	6.102	UND	1,00	1.359,90	1.359,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 304,05 (23,29%) Federais R\$ 82,12 (6,29%) Estaduais R\$ 221,94 (17,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Endereço de entrega: Irmandade da santa casa de misericordia de Penapolis - Setor Almoarifado A/C Leandro, Avenida Santa Casa, N 566, Bairro Centro, Penápolis - SP, 16.300-027</p> <p>Obs Loja: 12/01/2021 10:11:24 Pedido em 1 vez de R\$ 1.405.40 através do Boleto - Yapay - Boleto</p> <p>Link da transação: https://intermediador.yapay.com.br/orders/bille/4e46c05c2ef37d8550a06bf0c9aa62fd</p> <p>Nº Pedido Loja: 12937</p> <p>Transportadora: Transportadoras</p> <p>Local de venda: LOJA VIRTUAL</p> <p>Número do comprovante: 00060618286   Transação: 44637411</p> <p>Dimensões: 1,33x0,36x0,59</p>	<p>Reservado ao fisco</p> <p><b>Lei Federal nº 13.955/2020</b></p> <p><b>Auxílio Emergencial COVID-19</b></p> <p><b>Santa Casa de Misericórdia de Penápolis</b></p>	<p><b>DIGITADO</b></p> <p>Santa Casa de Penápolis</p> <p>CNPJ 53.894.218/0001-01</p>
---	---	--

13/01/2021 11:09:56

RECEBEMOS DE C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000844 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELETRONICOS**  
 Rua Maricá, sn, Morada de Laranjeiras  
 29.166-848 - Serra - ES  
 Fone (31) 3643-8463 www.lojadobedouro.com.br - artigoscolaresbh@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 000844**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3221 0239 7957 4900 0108 5500 1000 0008 4417 5081 9770

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

Natureza da operação Nota Fiscal Complementar	Protocolo de autorização de uso 332210007960315 04/02/2021 16:57:01
Inscrição Estadual 083711368	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 39.795.749/0001-08

<b>Destinatário/Remetente</b>	
Nome / Razão Social Irmandade da santa casa de misericórdia de penápolis	CNPJ/CPF 53.894.218/0001-01
Endereço Avenida Santa Casa, 566	Inscrição Estadual ISENTO
Município Penápolis	CEP 16.300-027
	Fone/Fax (18) 3654-2210
	UF SP
	Data emissão 04/02/2021
	Data saída 04/02/2021
	Hora saída 16:57:01

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 0,00
Valor do frete 99,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 99,90

<b>Transportador/Volumes transportados</b>					
Nome Endereço	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	Frete	00000000	0400	6.102	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 7,84 (7,85%) Federais R\$ 7,84 (7,85%) . Fonte IBPT. Nota Fiscal Complementar de frete referente à Nota Fiscal nº 255 de 13/01/2021.	Reservado ao fisco

Santa Casa de Penápolis  
CNPJ 53.894.218/0001-01

04/02/2021 16:57:03

**Lei Federal nº  
13.955/2020  
Auxílio Emergencial  
COVID-19  
Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**

**DIGITADO**





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130014653

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA EPP	0237 - BANCO BRADESCO S.A.	1200 / 208604	12/01/2021	4.550,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0058 / 130014653
CNPJ: 07.693.520/0001-76	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 60746948
Tarifa do serviço R\$ 11,00	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico REC.COVID

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
59D632D86356C7513778879

Data / Hora da Transação:  
12/01/2021 - 16:01:04

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Lei Federal nº  
13.955/2020  
Auxílio Emergencial  
COVID-19  
Santa Casa de  
Misericórdia de Penápolis**

**BAIXADO**

Projeto Covid

RECEBEMOS DE TOPENXOVAIS COMÉRCIO LTDA EPP, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 1654 SÉRIE 1

**TOPENXOVAIS COMÉRCIO LTDA EPP**  
 Av Evande Américo Comarel, 165  
 Esplanada  
 Venda Nova do Imigrante - ES  
 Cep: 29.375 - 000  
 Fone: (28) 3546 - 2064

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 1654  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3221 0107 6935 2000 0176 5500 1000 0016 5410 5485 0882  
 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  
 332210000902752 06/01/2021 17:56:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082356181 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.693.520/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE PENAPOLIS  
 CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2021

ENDEREÇO: AV SANTA CASA Nº 566 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 MUNICÍPIO: PENAPOLIS CEP: 16300-000 FONE/FAX: 1836542210 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/01/2021  
 HORA DE SAÍDA:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/01/2021	4.550,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				4.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERO: 0 PESO BRUTO: 64,800 PESO LÍQUIDO: 64,800

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
33523	CONJ CIRURGICO BRIM 100%ALG TOP G.	62032200	0	6108	UN	50.0000	45.5000	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33523	CONJ CIRURGICO BRIM 100%ALG TOP GG.	62032200	0	6108	UN	50.0000	45.5000	2.275,00	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:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Diferencial de cobrança para Simples Nacional. Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464. Clausula Nona do Convenio ICMS 93/2015 suspensa. // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI /

RESERVADO AO FISCO

**Lei Federal nº 13.955/2020**  
**Auxílio Emergencial COVID-19**  
**Santa Casa de Misericórdia de Penápolis**

*Boadesca*  
*Ag. 1200-9*  
*C.C. 20860-4*