



ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Prefeitura Municipal de Penápolis
Auxílio Financeiro Emergencial- Controle da Pandemia da COVID 19.
Janeiro 2021
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
53.894.218/0001-01
Avenida Santa Casa, 566 - centro - Penápolis - SP
Roberto Martins Torsiano
R\$0,00
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\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 195.795,23
TOTAL				R\$ 195.795,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				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
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.687,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 98.330,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 223,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 98.330,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CREADOR	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
TOTAL			R\$ 97.687,48			

- (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.

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

Penápolis, 16 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:



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 - Siga-nos: 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



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\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 195.795,23
TOTAL					R\$ 195.795,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					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
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	97.687,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	98.330,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	223,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				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 electronicos	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	
TOTAL			R\$ 97.687,48				

(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(S) 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 INCRORRIDAS 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	
TOTAL	R\$ -	R\$ 35.208,86	R\$ 62.478,62	R\$ 97.687,48	R\$ -

(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
BANCO DO BRASIL					
	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 eletronicos	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/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
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-245,45

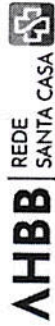
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

DANFEDOCUMENTO 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

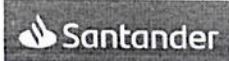
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 11969,70 (34,00 %) - Fonte IBPT. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB.TRIBUT. ART.313 Y, 313 S, 281 H DO RICMS CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0347-6 CC 4052-5 VENCIMENTO DIA 08/01/2021	Ag. 0058 etc 130000 13005949-6

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

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
1-Saída

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>Lei Federal nº 13.955/2020</p> <p>Auxílio Emergencial COVID-19</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Penápolis</p>	<p>DIGITADO</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 receptor	

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

Destinatário/Remetente	
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
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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 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

Transportador/Volumes transportados					
Nome Endereço Município	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

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
CFOP6102	Frete	00000000	0400	6.102	UND	1,00	0,00	0,00	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	
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:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1
 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332210000902752 06/01/2021 17:56:56-03:00

IRMANDADE DA SANTA C DE M DE PENAPOLIS

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

CNPJ/CPF 53.894.218/0001-01

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

FATURA / DUPLICATA	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

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

Difal 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 /

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

RESERVADO AO FISCO

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



Prezados,

Ref. Lei nº 13.995.

PROTOCOLO

RECURSO PARA CUSTEIO.

Servimo-nos da presente, com a finalidade específica de justificar a não apresentação de prestação de contas relativas a Lei acima marginada no mês de Fevereiro, devido não ter havido repasse de recursos a nossa Entidade.

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

Atenciosamente,

Penápolis, 27 de Abril de 2021.



Ana Paula Mendonça
Assistente de Prestação de Contas

RECEDEMOS A 1ª VIA

27/04/2021 10:05 hr.

Raíla Pereira

Imo. Sr.

Dr. Luiz Washington Bozzo Nascimento Filho
M.D. Secretário Municipal de Saúde
Penápolis-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS

Administração de Protocolo

RECIBO DE PROTOCOLO

REQUERIMENTO: **5.109** Normal

Guia: 0

Data: 27/04/2021 10:12:11

Protocolado por: RAILCE

Assunto: **JUSTIFICATIVA (4135)**

Nome: **SANTA CASA MISERICORDIA DE PENAPOLIS**

C.N.P.J.: 53.894.218/0001-01

Endereço: AV SANTA CASA Nº 566

Bairro: CENTRO

Cidade: PLIS - SP - 16300-000

Fone: (18) 3654-2210

Setor: **22.22.01 - SECRETARIA DE SAUDE**

Observação: RECURSO PARA CUSTEIO (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Impressão: 27/04/2021 10:12:15