



**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL  
RECEITAS E DESPESAS  
EMENDA INCREMENTO TEMP. MAC  
MÊS: AGOSTO DE 2020  
CONTA CORRENTE: 0420-0 33085-X**

**VALOR GASTO...: R\$ 86.286,65**





000000

000001

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a Prestação de contas do pagamento referente ao ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 1393 de 21/05/2020 – Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos.

Valor recebido de **R\$ 980.626,40 (Novecentos e Oitenta Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)** no dia 20 de Julho de 2020; porém o valor gasto no mês de Agosto foi de R\$ 108.094,00 (Cento e Oito Mil, e Noventa e Quatro Reais).

Itararé, 08 de Setembro de 2020.

  
**Marlene Ferreira de Oliveira**  
CPF: 026.945.378-47  
Gerente de Tesouraria

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: [financeiro@santacasaitarare.com.br](mailto:financeiro@santacasaitarare.com.br)

Itararé – Estado de São Paulo



000062

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020

| BANCO      | BANCO DO BRASIL | TIPO DE RECURSO UTILIZADO |         |                   |        |
|------------|-----------------|---------------------------|---------|-------------------|--------|
| AGÊNCIA    | 0420-0          | COVID II - 2019           | PARCIAL | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTROS |
| C.CORRENTE | 33099-X         | 1                         | 2       | 3                 | 4      |

| DATA                  | HISTORICO                   | DOCUMENTO           | ENTRADA        | SAIDA          | SALDO           |   | TIPO DE RECURSO UTILIZADO |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---------------------------|
| 28/07/2020            | Saldo Anterior              |                     | R\$ -          |                | R\$ -           |   |                           |
| 04/08/2020            | TED-Crédito em Conta        | 80.401              | R\$ -          | R\$ 6.084,00   | R\$ (6.084,00)  | D | 1                         |
| 04/08/2020            | BB RFCPAut Mais             | 5                   | R\$ 6.084,00   | R\$ -          | R\$ -           | C | 4                         |
| 05/08/2020            | Transferência Recebida      | 550.420.000.006.754 | R\$ 84,00      | R\$ -          | R\$ 84,00       | C | 3                         |
| 05/08/2020            | Transferência Recebida      | 550.420.000.006.754 | R\$ 10,00      | R\$ -          | R\$ 94,00       | C | 3                         |
| 15/08/2020            | TED Transf.Eletr.Disponivel | 80.501              | R\$ -          | R\$ 20.010,00  | R\$ (19.916,00) | D | 1                         |
| 05/08/2020            | BB RFCPAut Mais             | 5                   | R\$ 19.916,00  | R\$ -          | R\$ -           | C | 4                         |
| 10/08/2020            | Tarifa Pacote de Serviços   | 882.231.003.413.218 | R\$ -          | R\$ 15,00      | R\$ (15,00)     | D | 3                         |
| 10/08/2020            | BB RFCPAut Mais             | 5                   | R\$ 15,00      | R\$ -          | R\$ -           | C | 4                         |
| 14/08/2020            | Transferência Recebida      | 550.420.000.006.754 | R\$ 500,00     | R\$ -          | R\$ 500,00      | C | 3                         |
| 14/08/2020            | TED Transf.Eletr.Disponivel | 81.401              | R\$ -          | R\$ 82.000,00  | R\$ (81.500,00) | C | 1                         |
| 14/08/2020            | BB RFCPAut Mais             | 5                   | R\$ 81.500,00  | R\$ -          | R\$ -           | C | 4                         |
| 31/08/2020            | Transferência Recebida      | 550.420.000.006.754 | R\$ 15,00      | R\$ -          | R\$ 15,00       | C | 3                         |
| 31/08/2020            | SALDO                       |                     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 15,00       |   |                           |
| TOTAL ENTRADA E SAIDA |                             |                     | R\$ 108.124,00 | R\$ 108.109,00 |                 |   |                           |

| RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |                 |                |                |                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| TIPO DE RECURSO UTILIZADO      | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA        | SAIDA          | SALDO            |
| RECURSO DO COVID II - 2019     | 1               | R\$ -          | R\$ 108.094,00 | R\$ (108.094,00) |
| RECURSO PARCIAL                | 2               | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            |
| RECURSOS PRÓPRIOS              | 3               | R\$ 609,00     | R\$ 15,00      | R\$ 594,00       |
| OUTROS                         | 4               | R\$ 107.515,00 | R\$ -          | R\$ 107.515,00   |
| TOTAL                          |                 | R\$ 108.124,00 | R\$ 108.109,00 | R\$ 15,00        |

| II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECURSO DO COVID II - 2019                                                      |                |
| (=) Saldo Anterior                                                              | R\$ 821.434,98 |
| (+) Valor Recebido                                                              | R\$ -          |
| (+) Receita de Aplicação Financeira                                             | R\$ 96,53      |
| (-) Valor Utilizado                                                             | R\$ 108.094,00 |
| (=) Saldo Final Do Covid/19 para o Período Seguinte                             | R\$ 713.437,51 |
| RECURSO PRÓPRIO:                                                                |                |
| (=) Saldo Anterior                                                              | R\$ 785,00     |
| (+) Valor Recebido                                                              | R\$ 609,00     |
| (-) Valor Utilizado                                                             | R\$ 15,00      |
| (=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir          | R\$ 1.379,00   |
| EXTRATO BANCÁRIO                                                                |                |
| (=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte                             | R\$ 714.816,51 |

000003

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO DE 2020**  
**ENFRENTAMENTO COVI II - 2019**

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| ORGÃO CONCESSOR:       | Prefeitura Municipal de Itararé                            |
| TIPO DE CONCESSÃO:     | ENFRENTAMENTO COVI II - 2019                               |
| LEI AUTORIZADORA:      | Lei N. 13.995 de 05/05/2020 - Portaria 1.393 de 21/05/2020 |
| DATA DE VIGÊNCIA:      | Exercício 2020                                             |
| OBJETO:                | Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS               |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA: | Santa Casa de Misericórdia de Itararé                      |
| CNPJ.:                 | 50.055.250/0001-05                                         |
| FONE:                  | (15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784                   |
| ENDEREÇO:              | Rua São Pedro, 30                                          |
| CEP:                   | 18.460 - 009                                               |
| RESPONSÁVEL ENTIDADE:  | ORLANDO NUNES DA SILVA                                     |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO**

| ORIGEM DO RECURSO                                        | RECURSO REF. MÊS | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES PREVISTOS | DATA DE RECEBIMENTO | VALOR APLICADO        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| COVID II 2019                                            | JULHO            | 313.778.827           | R\$ 490.300,00    | 20/07/2020          |                       |
| COVID II 2019                                            | JULHO            | 313.799.274           | R\$ 490.326,40    | 20/07/2020          |                       |
| SALDO DE RECURSO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR            |                  |                       |                   |                     | R\$ 821.434,98        |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR                   |                  |                       |                   |                     | R\$ 785,00            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                  |                       |                   |                     | R\$ 96,53             |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                   |                  |                       |                   |                     | R\$ 609,00            |
| <b>TOTAL</b>                                             |                  |                       |                   |                     | <b>R\$ 822.925,51</b> |

| DATA DOC.  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                         | NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA                   | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE             | VALOR                 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 28/08/2020 | HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA            | 13.341      | SUPORTE DE SORO MOVEL                 | 80.401                | COVID II 2019     | R\$ 6.084,00          |
| 07/10/2020 | HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA            | 13.700      | MESA DE CABECEIRA C/REFEIÇÃO ACOPLADO | 80.501                | COVID II 2019     | R\$ 20.010,00         |
| 29/07/1900 | PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 211         | ULTRASSOM                             | 81.401                | COVID II 2019     | R\$ 82.000,00         |
|            |                                                    |             |                                       |                       |                   |                       |
|            |                                                    |             |                                       |                       |                   |                       |
| 31/07/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS                                  | ..          | TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS            |                       | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 15,00             |
|            |                                                    |             |                                       |                       |                   | <b>R\$ 108.109,00</b> |

000064

**OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**

**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

|                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID II - 2019 | R\$        | 108.094,00        |
| DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS                             | R\$        | 15,00             |
| <b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | <b>R\$</b> | <b>108.109,00</b> |
| REPASSE DO COVID II - 2019 RECEBIDO                        | R\$        | -                 |
| SALDO DO COVID II - 2019 MÊS ANTERIOR                      | <b>R\$</b> | <b>821.434,98</b> |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES         | R\$        | 96,53             |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR                      | R\$        | 785,00            |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                     | R\$        | 609,00            |
| <b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>                              | <b>R\$</b> | <b>822.925,51</b> |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO                                   | R\$        | 1.379,00          |
| SALDO DO COVID II - 2019 A SER RESSARCIDO                  | <b>R\$</b> | <b>713.437,51</b> |
| <b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>           | <b>R\$</b> | <b>714.816,51</b> |
| <b>SALDO A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>            | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



## Extrato conta corrente

000005 G331011227859540025  
01/09/2020 12:53:02

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
 Conta corrente 33099-X SANTA C M ITARARE  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 28/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C  |
| 04/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.401              | 6.084,00 D  |         |
|               |               |            |       | 341 8612 006576044000140 HOSPINET COM. |                     |             |         |
| 04/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 6.084,00 C  | 0,00 C  |
| 05/08/2020    |               | 0420       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.420.000.006.754 | 84,00 C     |         |
|               |               |            |       | 05/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I       |                     |             |         |
| 05/08/2020    |               | 0420       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.420.000.006.754 | 10,00 C     |         |
|               |               |            |       | 05/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I       |                     |             |         |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.501              | 20.010,00 D |         |
|               |               |            |       | 341 8612 006576044000140 HOSPINET COM. |                     |             |         |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 19.916,00 C | 0,00 C  |
| 10/08/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 882.231.003.413.218 | 15,00 D     |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/08/2020          |                     |             |         |
| 10/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 15,00 C     | 0,00 C  |
| 14/08/2020    |               | 0420       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.420.000.006.754 | 500,00 C    |         |
|               |               |            |       | 14/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I       |                     |             |         |
| 14/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.401              | 82.000,00 D |         |
|               |               |            |       | 341 0041 004823507000104 PRO IMAGEM CO |                     |             |         |
| 14/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 81.500,00 C | 0,00 C  |
| 31/08/2020    |               | 0420       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.420.000.006.754 | 15,00 C     |         |
|               |               |            |       | 31/08 0420 6754-7 SANTA CASA M I       |                     |             |         |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 15,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

000006

G331011227859540022  
01/09/2020 12:49:45

## Cliente

Agência 420-0  
Conta 33099-X SANTA C M ITARARE  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR       | 822.219,98 |          |             |           | 82.036,737190    |              |               |
| 04/08/2020 | RESGATE              | 6.084,00   | 0,11     |             | 0,49      | 607,070905       | 10,022881924 | 81.429,666285 |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 6.084,00   | 0,11     |             | 0,49      | 607,070905       |              |               |
| 05/08/2020 | RESGATE              | 19.916,00  | 0,42     |             | 1,60      | 1.987,227803     | 10,023017980 | 79.442,438482 |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 19.916,00  | 0,42     |             | 1,60      | 1.987,227803     |              |               |
| 10/08/2020 | RESGATE              | 15,00      |          |             |           | 1,496521         | 10,023249189 | 79.440,941961 |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 15,00      |          |             |           | 1,496521         |              |               |
| 14/08/2020 | RESGATE              | 81.500,00  | 3,32     |             | 2,81      | 8.131,560954     | 10,023429752 | 71.309,381007 |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 81.500,00  | 3,32     |             | 2,81      | 8.131,560954     |              |               |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL          | 714.801,51 |          |             |           | 71.309,381007    |              | 71.309,381007 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 822.219,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 107.515,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,85       |
| IOF (-)              | 4,90       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 96,53      |
| SALDO ATUAL =        | 714.801,51 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2020 | 10,022582642 |
| 31/08/2020 | 10,023947801 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0136 |
| No ano           | 0,4521 |
| Últimos 12 meses | 1,0913 |

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

SANTA CASA DE MISEF

NF-e

Nº 13.341

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

28/08/2020

TOTAL R\$:

6.084,00

HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO,518  
CENTRO, 80.010-180  
CURITIBA-PR  
(41)3232-8877



000000007

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 13.341

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0806 5760 4400 0140 5500 1000 0133 4110 0020 3735

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200160223161 28/08/2020 14:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034051124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

06.576.044/0001-40

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/08/2020

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA 13341/00 28/08/20 6.084,00

001 - À VISTA - TRANSFERENCIA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | FCP      | BASE DE CALCULO DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | FCP ST          | VALOR DO PIS        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00             | -               | -                   | 6.084,00                 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI     | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00             | -               | 6.084,00            |                          |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL                  | FRETE POR CONTA | EMITENTE | CODIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|-------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 0               |          |                    |                  |              | 43.244.631/0030-01 |
| ENDEREÇO                      | MUNICÍPIO       | UF       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |              |                    |
| RUA CYRO CORREIA PEREIRA,2000 | CURITIBA        | PR       | 9023510518         |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                    | ESPÉCIE         | MARCA    | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 6                             |                 |          | -                  | 130,000          | 130,000      |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH              | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VL. UNIT. | DESCONTO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 6214   | SUORTE DE SORO REGULAVEL C/ RODAS - INOX MT5341 | METALIC ME 94029090 | 0102  | 6-108 | UN   | 26,00 | 234,00    | -        | 6.084,00  | -        | -        | -       | -         |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO CONFIRMADO VIA E-MAIL EDJALMA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Total M3 6.84216 www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 337,05 (Fed), 1.095,12 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P3562 V104875 / 38782-CLARISSA GILABERTE DAVES WRENCHER // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Devente Biscala  
RG-40.320.284-4  
Assessoria - SC

48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

SANTA CASA DE MISEF

NF-e

Nº 15

Remover marca d'água agora

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

07/10/2020

TOTAL R\$:

20.010,00



HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,518

CENTRO, 80.010-180

CURITIBA-PR  
(41)3232-8877

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 13.700

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 1006 5760 4400 0140 5500 1000 0137 0010 0020 9698

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200190428281 07/10/2020 08:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034051124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

06.576.044/0001-40

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

48203 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-000

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

07/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA 13700/00 07/10/20 20.010,00

001 - À VISTA - TRANSFERENCIA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BAS.           | VALOR DO ICMS   | FCP      | BASE DE CALCULO DE ICMS ST. | VALOR DO ICMS ST. | FCP ST.         | VALOR DO PIS        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                        | 0,00              | -               | -                   | 20.010,00                |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI      | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                        | 0,00              | -               | 20.010,00           |                          |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL               | EMITENTE  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF           |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| MENEGHIM LOG - EIRELI - ME | 0         |             |                    |            | 29.067.490/0001-25 |
| ENDEREÇO                   | MUNICÍPIO | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| R: EURIDES TITTON,64       | CURITIBA  | PR          | ISENTO             |            |                    |
| QUANTIDADE                 | ESPÉCIE   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 29                         |           |             |                    | 580,000    | 638,000            |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 8916   | MESA DE CABECEIRA C/REFEIÇÃO ACOPLADA MDF - SALUTEM S-8002 | 94032000 | 0102  | 6.108 | UN   | 29,00 | 690,00     | -        | 20.010,00  | -        | -         | -        | -         |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO CONFIRMADO VIA E-MAILDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.  
Total M3 25,752 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 1.108,55 (Fed), 3.601,80 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P3568 V106506 / 38782-CLARISSA GILABERTE DAVES WRENCHER // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia  
RG: 40.320.264-4  
Almoxarifeado - SCI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE PRO IMAGEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | NF-e<br>Nº 35200804823507000104550010000002111656541493<br>Série 1                                                                                         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                            |  |
| PRO IMAGEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME<br>R. Rio Doce 25 - CEP: 13.340-235 - Jardim Dos Lagos - Indaiatuba/SP - Fone: 19 33170214                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída<br>Nº 211<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02                                             |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>35200804823507000104550010000002111656541493                                                                                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>353183575112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200700161188 14/08/2020 14:43:11                                                                                     |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ<br>ENDEREÇO<br>Rua São Pedro 30<br>MUNICÍPIO<br>Itararé                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | CNPJ/CPF<br>50.055.250/0001-05<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>18.460-000<br>DATA EMISSÃO<br>14/08/2020<br>DATA SAÍDA<br>14/08/2020<br>HORA SAÍDA<br>13:55:00     |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS<br>0,00<br>BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.<br>0,00<br>VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>82.000,00                                                                                                                                                                                                                           |                                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00<br>VALOR TOTAL DA NOTA<br>82.000,00                                                                                           |  |
| TRA. - RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete<br>ENDEREÇO<br>- - - CEP:<br>QUANTIDADE<br>0<br>ESPÉCIE                                                                                                                                                               |                                         | CÓDIGO ANTT<br>9<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ/CPF<br>MUNICÍPIO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO<br>0,0 |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                                                                                                           |  |
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INS. MUNICIPAL<br>14150/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00<br>VALOR DO ISSQN<br>0,00                                                                                                 |  |
| DADOS ADICIONAIS<br>OBSERVAÇÕES<br>ACOMPANHA O EQUIPAMENTO NOBREAK ENGETRON SAFESERVER POWER 2.2 KVA<br>NF ORIGEM 62275<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353<br>Você pagou aproximadamente:<br>R\$ 6.713,20 de tributos federais<br>R\$ 8.790,00 de tributos estaduais |                                         | RESERVADO AO FISCO<br>27/08/20<br>Doc: 92<br>@ho<br>Anderson José de Almeida Calabrez<br>Auxiliar Almoxarifado - SCMI<br>RG 52.010.999-5                   |  |

|                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>PRO IMAGEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME</b><br>R. Rio Doce 25 - CEP: 13.340-235 - Jardim Dos Lagos - Indaiatuba/SP - Fone: 19 33170214 |                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada<br>1-Saída<br><b>Nº 211</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 02/02</b> |      | <br><small>Remover marca d'água agora</small><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35200804823507000104550010000002111656541493</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>                                                                   |                              |                                                                                                                                               |      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135200700161188 14/08/2020 14:43:11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>353183575112</b>                                                                                                               |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                   |      | CNPJ/CPF<br><b>04.823.507/0001-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                                                                                        | CST  | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | QTDE   | VALOR       | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| USO-US3ES00/WR                                                                                                                                          | Z03QM3HM100032 Elastoscán    | 85234920                                                                                                                                      | 0101 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pc | 1,0000 | 3.000,00000 | 3.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| USO-US3PN00/WR                                                                                                                                          | Z03VM3HM100032 Panoramic     | 65234920                                                                                                                                      | 0101 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pc | 1,0000 | 3.000,00000 | 3.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| USO-US3MV00/WR                                                                                                                                          | Z03TM3HM100051 Multivision   | 85234920                                                                                                                                      | 0101 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pc | 1,0000 | 3.000,00000 | 3.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

