

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RIFA SOLIDÁRIA



chapéu autografado

Ana Castela

vendas

13/11 a 20/12

valor

R\$ 10,00

sorteio

10h | 22/12

em prol da

Sumário

3

Evento

4

Despesas

5

Receitas

6

**Aplicação dos Recursos
Arrecadados**

7

Conclusão

Evento

Trata-se da realização da rifa solidária, na qual o prêmio foi um chapéu autografado pela cantora Ana Castela, obtido durante sua participação na Expô Fernandópolis 2023.

Foram colocados à venda 3 mil números, cada um pelo valor de R\$ 10,00. A transmissão ao vivo do sorteio aconteceu no Instagram oficial da Santa Casa, no perfil @scfernandopolis.

A ação liderada pela artista teve como objetivo apoiar financeiramente o hospital, visando aprimorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade.



Despesas

Foram necessárias algumas despesas para a realização do evento, conforme demonstrado abaixo.

VALORES ARRECADADOS X DESPESAS		
RIFA - ANA CASTELA	VALORES ARRECADADOS	R\$ 4.310,00
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO (RIFA DIGITAL + CUPONS DO SORTEIO)	R\$ 678,78
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:	R\$ 3.631,22

Fonte: Departamento Financeiro

Receitas

Com a dedicação dos colaboradores e da comunidade, e graças à generosa doação da cantora Ana Castela, alcançamos um sucesso notável.

👋 Olá, SANTA CASA!

 CRIAR CAMPANHA

 Minhas campanhas
Aqui estão suas campanhas criadas.

Em andamento 



"CHAPÉU AUTOGRAFADO ANA CASTELA"

14,37% de 3.000 bilhetes

Fonte: Departamento Financeiro

Aplicação dos Recursos Arrecados

O valor arrecadado permitiu cobrir diversas despesas hospitalares e beneficiar inúmeros pacientes.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS					
EVENTO	RIFA - CHAPÉU AUTOGRAFADO PELA CANTORA ANA CASTELA			VALORES ARRECADADOS X DESPESAS	
RIFA SOLIDÁRIA	VALORES ARRECADADOS			4.310,00	
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO			678,78	
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:			3.631,22	
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
11/03/2024	29.041	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 CADEIRA DE RODAS	R\$ 2.590,00	22/03/2024
22/03/2024	163421 - PARTE	PROTEC EXPORT IND. COM.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.041,22	18/03/2024
TOTAL				R\$ 3.631,22	

Conclusão

A prestação de contas detalhada e a transparência na utilização dos recursos arrecadados reforçam o compromisso com a eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos financeiros da Santa Casa Fernandópolis/SP.

Essas medidas são essenciais para manter a confiança da comunidade e dos doadores, que acreditam na missão da Instituição em proporcionar atendimento médico de qualidade para a população. Além disso, a transparência na gestão financeira também é importante para garantir a sustentabilidade da Santa Casa no longo prazo, permitindo investimentos em equipamentos, infraestrutura e capacitação dos profissionais de saúde. Por isso, a equipe da Santa Casa Fernandópolis/SP trabalha constantemente para aprimorar os processos de prestação de contas e transparência, visando sempre o melhor atendimento aos pacientes e a valorização dos recursos financeiros da Instituição.



Toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da população e a quem mais possa interessar.

Marcus Vinicius Paço Chaer
Provedor

David Luiz Assufe
Presidente da Comissão de Eventos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO/CEP: AV. AFONSO CÁFARO, 2.630 - JD. SANTISTA - CEP 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR BRUTO ARRECADADO: **R\$ 4.310,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: RIFA - ANA CASTELA

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS

EVENTO	VALORES ARRECADADOS X DESPESAS
RIFA - ANA CASTELA	VALORES ARRECADADOS R\$ 4.310,00
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO (RIFA DIGITAL + CUPONS DO SORTEIO) R\$ 678,78
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO: R\$ 3.631,22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
22/03/2024	163421 - PARTE	PROTEC EXPORT IND. COM.	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 1.041,22	18/03/2024
11/03/2024	29.041	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 CADEIRA DE RODAS	R\$ 2.590,00	22/03/2024
TOTAL				R\$ 3.631,22	

Declaro na qualidade de responsável pela Entidade, que as despesas acima relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através da EVENTO - RIFA - CHAPÉU ANA CASTELA, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da população e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 25 de março de 2024.


MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.55
0402200402 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020231110175619883183219
CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-08
VALOR: 497,00
DATA: 10/11/2023 - 14:56:38
NOME DA COBRANCA: ff89bfd4-815d-4cff-be88-ba90f3
5f862b
COD PRODUTO: 48504237eb5049e3b71b9da59db8eada

PAGO PARA: Rifa Digital
CNPJ: 45.784.382/0001-20
INSTITUICAO: 08089356 EFi S.A. - IP

*17/10/23
3
20/11/23*

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 14:56:40

=====

DOCUMENTO: 111008
AUTENTICACAO SISBB: D.6B8.8BF.120.DBB.9C6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 3088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.49
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108143103620670518
CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-08
VALOR: 180,00
TARIFA: 1,78
DATA: 08/01/2024 - 11:32:31
DESCRICAO: CUPONS SORTEIO RIFA SOLIDARIA ANA CAS
TELA

PAGO PARA: Rosario e Maranini Ltda
CNPJ: 1.257.424/0001-07
CHAVE PIX: 01257424000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0235 - CONTA: 0000000000000494770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 11:32:33

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABB.OEE.FCE.A78.F7B

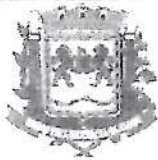
Central de Atendimento BB
04 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1369

Código de Verificação de Autenticidade
IW21QZ6A7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 10:50:16

Chave de Acesso

3464176R6DKYBLEONHM53UIFBGKW2R9T

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
----------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/01/2024

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.257.424/0001-07	304039526117	10727	000029123	ROSARIO & MARANINI LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA BRASILIA, 500			PQ DAS NACOES	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15612-153	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3442-3087	NÃO POSSUI	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.287/0001-08	ISENTO		IRMAND DA SANTA CASA DE MISER DE FERNANDOPOLIS		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV AFONSO CAFARO, 2630			JARDIM SANTISTA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
15601-012	FERNANDOPOLIS - SP	3515509	17 34656122		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CUPONS DE SORTEIO 3000 UNIDADE	180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, respostas audivel, redaç...	2,17%	0000170000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,91	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSARIO & MARANINI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1369 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IW21QZ6A7.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.03
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322144317133475094
CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-08
VALOR: 2.590,00
DATA: 22/03/2024 - 11:44:58
DESCRICAO: PAGAMENTO COM VERBA DA RIFA DA ANA CAS
TELA

PAGO PARA: Hand Shop Suprimentos Medicos e Tera
CNPJ: 267.908/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1229 - CONTA: 00000000000001130757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 11:44:58

=====

DOCUMENTO: 032265
AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.D74.A7A.5D8.95B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000029041
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS
LTDA**AV Pasteur, 60
SANTA EFIGENIA - Cep: 30150-290
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3132225478

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N. 000029041
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0300 2679 0800 0166 5500 1000 0290 4118 6978 9338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245857441730 - 11/03/2024 11:26:09:03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629082170095

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

00.267.908/0001-66

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA. CASA DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF

47.844.287/0001-08

DATA DE EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

Av AFONSO CAFARO,2630

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTISTA

CEP

15601-012

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/03/2024

MUNICIPIO

FERNANDOPOLIS

FONE/FAX

551734656122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:26:08

FATURA

Num. 001

Venc. 10/04/2024

R\$ 2.590,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
2.590,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	2.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0001-41

ENDEREÇO

RUA DR. JOSE AMERICO CANCADO BAHIA N. 1810

MUNICIPIO

Contagem

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624426220024

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22.000

PESO LIQUIDO

1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
8270	CADEIRA DE RODAS ORTOMOBIL MOD. MA3FO	12.0000	310.8000	87131000	000	6108	UN	1,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	310,80	0,00	12,00%	0,00%

CONTABILIZADO

PATRIMONIADO

Santa Casa de Fernandópolis
 CONTROLE PATRIMONIAL
 N.º 03555

Código: 9906

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: suprimentos@santacasafernandopolis.com.br

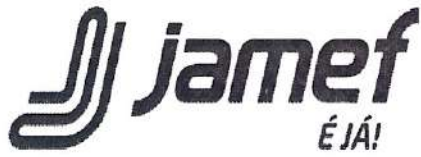
PEDIDO PORTAL APOIO 928757 DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU AG 3102 CONTA 02757-4 - BANCO DO BRASIL AG 1229-7 CONTA 113075-7 - CAIXA ECONOMICA AG. 2432 CONTA 1286-5

OP 003 / HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA / CNPJ 00.267.908/0001-66 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$155,40 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento 1490013
R.G.		Saida Data/Hora	Serie 1



JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ
R. DR. JOSE AMERICO CANCADO BAHIA, 1810
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG
CEP.: 32210130
CNPJ: 20.147.617/0001-41
Telefone: 55-31-21028808
RNTRE da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 0624426220024



BHZ

DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E				MODAL Rodoviário
Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	1490013	1 / 1	11/03/2024 - 19:40:00
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 31.2403.20.147.617/0001-41-57-001-001.490.013.138.938.142.0				

Tipo do CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Numero do Protocolo 131242256195113	Insc. Suframa Destinatario
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação BELO HORIZONTE - MG	Destino da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
--	--

Expediente ENDEREÇO: R PASTEUR, 00060 - SANTA EFIGENIA MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MG CEP.: 30150-290 CNPJ/CPF: 00.267.908/0001-66 Inscrição Estadual: 0629082170085 PAÍS: 105 Telefone.: (31) 998932941	Destinatário ENDEREÇO: AV AFONSO CAFARO, 02630 - JARDIM SANTISTA MUNICÍPIO: FERNANDOPOLIS - SP CEP.: 15601-012 CNPJ/CPF: 47.844.287/0001-08 Inscrição Estadual: ISENT0 PAÍS: 105 Telefone.: (55) 1734656122
---	--

Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:	Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País: 105
--	--

Tomador do Serviço HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT Endereço R PASTEUR, 00060 - CNPJ/CPF 00.267.908/0001-66 Inscrição Estadual 0629082170085	Município BELO HORIZONTE - MG CEP 30150-290 - SANTA EFIGENIA País 105 Telefone
--	---

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria 2.590,00
--	---	---------------------------------------

Peso Bruto (KG) 20,000	Peso Cubado 94,6050	M3 0,3154	Qtd.Volume(Un) 1	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros	Responsavel	Numero Apolice 0005229	Numero Averbação
---------------------------	------------------------	--------------	---------------------	--	-------------	---------------------------	------------------

Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
N	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	13,61	GRIS	2,91	TAS	16,80	219,27
Taxa (ate 100kg)	10,32	Frete Peso (FM)	163,47	Frete Valor	12,16	
						Valor a Receber 219,27

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 219,27	Aliq.ICMS 12,00%	Valor ICMS 26,31	%Red.Bc.Calc	ICMS ST

Documentos Originarios					
Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	00.267.908/0001-66	1 / 29041			

Observações			
F - 02 BHZ CIF Viagem AEGYOK D-20-SJP			
Setor: 004 Lote: AHJCFE			

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTRE da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 14/03/2024	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos			
Pis	2,96		
Cofins	13,63		
ICMS	26,31		
		020014900131103241	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de fernandópolis | Fundada em 01/02/1948 | CNPJ 47.844.287/0001-08
 Av. Afonso César, 2630 | Jd. Santista | Fernandópolis/SP | 15.601-012 | Tel. (17) 3465-6122
 www.santacasafernandopolis.com.br
 @ f @ SCfernandopolis

Espelho de Patrimônio

Todos os itens

Número da Entrada :00058994 Tipo Mov :E4 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :29041 Série :
 Número Alternativo :E4000381 Num Pedido :
 Fornecedor :006503-HAND SHOP SUPRIMENTOS M CNPJ:00.267.908/0001-66 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
 Funcionário Requis.:005271-VINICIUS BELLUCI ALMEIDA Operador :VINICIUSB
 Estoque Principal :000009-PRONTO SOCORRO Filial :01-SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
11/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	

VENCIMENTOS

10/04/2024	2590,00
------------	---------

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
2590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017008	EQUIPAMENTOS HOSPIITA	000092	COMPRA DE ATIVO IMOB	000009	PRONTO SOCORRO	2590,00
024884	HAND SHOP SUPRIMENTO					2590,00
Histórico: 0001 COMPRA CONFORME NOTA FISCAL N 29041 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	I	00004406	CADEIRA DE RODAS ORTOMOBIL		1,00	2590,00			2590,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

SISEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.33
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240318142511768991471
CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-08
VALOR: 2.034,78
DATA: 18/03/2024 - 11:25:31

=====

PAGO PARA: Protec Export Industria, Comercio, I
CNPJ: 6.207.441/0001-45
CHAVE PIX: pix.bb*protec.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1546 - CONTA: 00000000000000110795
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 11:25:31

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISEBB: 7.437.679.F88.4D8.979

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RELEBEMOS DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000163421 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente PROTEC EXPORT IND COM I MP EXP EQUIP MED HOSP L TDA RODOVIA BUNJIRO NAKAO, 49800 CHACARA REMANSO Cep:06726-300 COITA/SP Fone: 01131329899	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000163421 SÉRIE 2 FOLHA 01/02		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0306 2074 4100 0145 5500 2000 1634 2112 4574 1107	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240613047417 22/03/2024 14:33:07
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278163442114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 06.207.441/0001-45
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS		CNPJ/CPF 47.844.287/0001-08	DATA DE EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA AFONSO CAFARO, 2630		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTISTA	CEP 15601-012
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX 1734656122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	22/03/2024	2.034,78
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.034,78	VALOR DO ICMS 366,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.896,69	
VALOR DO FRETE 12,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 26,09	VALOR TOTAL DA NOTA 2.034,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0082-20
ENDEREÇO AL RIO PRETO, 353		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206233560117		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,940	PESO LÍQUIDO 7,356	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005921	REANIMADOR MANUAL STD S IL AUT 121 AD - Lote: 1 04182001 Resolucao do Senado Fed eral nº 13/12, Numero d a FCI 60195C70-EBC0-4E3 8-B0A4-FF77B4089764.Val or aproximado do(s) Tri buto(s): R\$ 106.94 (33. 87%) Federal e R\$ 90,24 (28.58%) Estadual Fon te: IBPT	90192010	500	5101	PC	5,0000	140,2000	701,00	752,04	135,36	9,65	18,00%	1,30%
005934	KIT RESERVATORIO REANIM ADOR AD MOD 14 - Lote: 106144001 Resolucao do Senado Fed eral nº 13/12, Numero d a FCI 2A3C4BB3-7103-4B2 6-A9D9-A0789CDD0D03.Val or aproximado do(s) Tri	90192010	500	5101	KT	5,0000	32,0000	160,00	171,65	30,89	2,20	18,00%	1,30%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01667252	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Não cobrimos despesas c/transport, seguros e/ou embalagens N. PEDIDO 171033 - Favor conferir todos os itens do seu pedido no ato da entrega. A transportadora e responsável por qualquer dano aos produtos, quando identificado no momento do recebimento. Caso identifique qualquer avaria, comunique imediatamente a Protec e faça uma anotação na via do transportador. Protocolo: 135240613047417 APOIO 928833 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 289.35 (14,22%) Federal e R\$ 244.18 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

ADVOIA BUNJIRO NAKAO, 49800
 IL: 011 31329899
 IC: 06.207.441/0001-45 COTIA

AVENIDA AFONSO CAFARO 2630
 15601012 FE NDOPOLIS SP
 47.844.287/0001-08 IE: ISENT0

EMISSAO: 11/03/24
 PEDIDO N. 171033

INSP...: 000015 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 QD.DOR.: 100501 - APOIO HOSPITALAR COM. DE PROD. MED. LTDA
 ID.FCTO: 300 - AV - DEP CC
 SELA...: 063
 VALS...: Moeda : 1

FRETE...: 112,00 (CIF)
 VOLUMES.:
 BANCO:

SEGURO:
 ESPECIS: CATXA
 ACRBS.EIN.: 0.00

Produto	Descricao	TES CF	UN	Quant.	Prc Unitario	IPI	ICMS	ISS	VL.Tot.c/IPI	Entrega	%	Desconto	Loc.	Qtd.a	Fat.	Saldo	Ult.Fat.
005921	REANIMADOR MANUAL STD SIL AUT 121 AD	802 5101	PC	5,00	140,2000	1,30	18,00	0,00	710,6500	21/03/24	0,00	01	0,00	01	0,00	5,00	0,0
005934	KIT RESERVATORIO REANIMADOR AD (MOD 14)	802 5101	KT	5,00	32,0000	1,30	18,00	0,00	167,2000	21/03/24	0,00	01	0,00	01	0,00	5,00	0,0
005771	REANIMADOR MANUAL PREMIUM NEO AUT 134°	802 5101	PC	1,00	298,2900	1,30	18,00	0,00	298,3400	21/03/24	0,00	01	0,00	01	0,00	1,00	0,0
005796	ASPIRADOR REDE STANDARD VAC 500ML	802 5101	PC	5,00	120,3700	1,30	18,00	0,00	613,1700	21/03/24	0,00	01	0,00	01	0,00	5,00	0,0
005933	RESERVATORIO PVC AD 2500ML REANIMADOR	802 5101	PC	5,00	27,3100	1,30	18,00	0,00	138,4200	21/03/24	0,00	01	0,00	01	0,00	5,00	0,0
T A I S																	

21,00

1.922,7800

P O S T O S

Base Icms	Valor Icms	Base Ipi	Valor Ipi	Base Retido	Valor Retido	Valor Total	Base Iss	Valor Iss
2.034,78	366,23	2.008,69	26,09	0,00	0,00	2.034,78	0,00	0,00

Rezao Social: Protec Export
 Banco do Brasil
 Agencia: 5546-6
 Conta Corrente: 11079-5
 CHAVE PIX: pix.bb@protec.com.br

\$ refa
 Ana Castela

ISS BRUTO -----> 0
 ISS LIQUID -----> 7.3565
 IUMES ----->
 PARADO POR ----->
 INTERLIDO POR ----->
 A T A ----->
 ZCONTOS: 0,00 0,00 0,00 0,00
 MENSAGEM PARA NOTA FISCAL: APOIO 928853