



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

*Dezembro*

ANEXO VIII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU  
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

Prezado Senhor:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí**, entidade Filantrópica e de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada à Praça General Marcondes Salgado, 34 em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas da parcela única do Termo de Fomento nº 010/2020 no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao Apoio Financeiro com vista a melhoria da prestação de serviços junto ao combate de COVID-19.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n.3.076 de 2017.

Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

Excelentíssimo Senhor  
Ronaldo Rivelino Venâncio  
Digníssimo Prefeito Municipal, da Estância Climática de  
São Bento do Sapucaí-SP

*Recbido:  
04/03/2021  
[Signature]*





**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

*W. L. F. A.*

ANEXO VII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

## **CAPA UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

Nome da Entidade: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>
Título do Projeto: <b>Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços no combate ao COVID-19.</b>
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: <b>010/2020</b>
Valor transferido: <b>317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)</b>
Número da parcela: <b>ÚNICA</b>
Número de folhas que constam no processo: <b>100</b>
Nome do Responsável: <b>LUIZ FERNANDO FERREIRA</b>
Contato: Fone/e-mail: <b>(12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com</b>





**O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.**

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

<b>Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
<b>Ofício de encaminhamento ANEXO VIII</b>		
<b>Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver</b>		
<b>Plano de Trabalho ANEXO IX</b>		
<b>Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X</b>		
<b>Relatório de execução financeira: ANEXO XI</b>		
<b>Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)</b>		
<b>Assinado pelo seu representante legal e o contador responsável</b>		
<b>Relação de bens adquiridos</b>		
<b>Comprovante de recolhimento de saldo na conta bancária específica</b>		
<b>Original do extrato bancário da conta específica evidenciando o ingresso e saída dos recursos pagos</b>		
<b>Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas</b>		
<b>Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII</b>		
<b>Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.</b>		
<b>Relatório emitido pela comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.</b>		



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

<b>Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.</b>		
---	--	--

<b>Data:</b>	<b>Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor</b>
--------------	---

  
Luiz Fernando Ferreira

**Provedor**





**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO X, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

## **DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

**Órgão/Entidade Beneficiada:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

**CNPJ nº:** 59.086.215/0001-10

**Título do Projeto:** Apoio Financeiro com vistas a melhorar o serviço prestado junto ao combate do COVID-19.

**Início:** julho/2020


**Término:** dezembro/2021

**Objetivo do Projeto:** Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs em uso na saúde, também materiais diversos de consumo em geral, equipamentos utilizados no combate do COVID-19 e pagamento de serviços de terceiros, procurando assim oferecer uma melhoria no atendimento desta unidade.

**Metas Atingidas:** Com os materiais e medicamentos adquiridos foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com as aquisições dos bens e materiais de consumo, podemos estar melhores preparados para oferecer um melhor atendimento aos usuários diante do combate ao COVID-19.

**Declaração:** Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto Municipal n. 3.076, de 2017, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

  
Luana Adriana dos Santos César  
Responsável Financeiro





**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO XI, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO**

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Dezembro	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	010/2020

**ENTIDADE:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

**ENDEREÇO:** Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

**CEP:** 12.490-000

**FONE:** (12) 3971-7000

**RESPONSÁVEL:** Luiz Fernando Ferreira

**CPF:** 140.226.808-49

**VALOR:** 317.665,60

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
107527	16/10/2020	R\$ 645,00	15/12/2020	121.501	
006.484	04/11/2020	R\$ 1.360,00	03/12/2020	120.301	
30959	04/11/2020	R\$ 333,72	10/12/2020	121.001	
1156244	07/11/2020	R\$ 82,88	22/12/2020	122.205	
115229	09/11/2020	R\$ 874,80	09/12/2020	120.901	
000.073.596	13/11/2020	R\$ 150,00	14/12/2020	121.401	
006.595	17/11/2020	R\$ 1.070,00	16/12/2020	121.602	
46848	18/11/2020	R\$ 538,01	18/12/2020	121.801	
137.413	19/11/2020	R\$ 2.182,50	21/12/2020	550.032.000.015.184	
000298438	19/11/2020	R\$ 3.331,67	21/12/2020	550.368.000.001.162	
119471	20/11/2020	R\$ 3.209,00	22/12/2020	122.204	
119478	20/11/2020	R\$ 3.311,00	18/12/2020	121.802	
RGI 03737428/04	27/11/2020	R\$ 3.448,91	11/12/2020	121.102	
RGI 03737424/95	27/11/2020	R\$ 82,95	11/12/2020	121.103	
RGI 03737428/19	27/11/2020	R\$ 111,99	11/12/2020	121.104	
1374128	27/11/2020	R\$ 999,82	28/12/2020	122.802	
1374128	27/11/2020	R\$ 999,81	28/12/2020	122.804	
58819	28/11/2020	R\$ 880,47	28/12/2020	122.801	
000.073.864	30/11/2020	R\$ 150,00	22/12/2020	122.202	
00000934	30/11/2020	R\$ 1.239,60	16/12/2020	121.601	
2375	01/12/2020	R\$ 924,00	10/12/2020	121.002	
000.049.170	01/12/2020	R\$ 510,00	30/12/2020	123.002	
94729921	02/12/2020	R\$ 4.605,14	28/12/2020	122.806	
006.786	02/12/2020	R\$ 850,00	22/12/2020	122.203	
10458	03/12/2020	R\$ 173,40	21/12/2020	122.101	
000.000.759	03/12/2020	R\$ 3.164,00	22/12/2020	122.201	





**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34

Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000


Tel (12) 3971-7000

E-mail: santacasasbs@outlook.com

000.060.715	04/12/2020	R\$ 841,00	11/12/2020	121.101
9286126	05/12/2020	R\$ 8.350,79	04/12/2020	120.401
9288447	05/12/2020	R\$ 11.282,35	04/12/2020	120.402
87767	05/12/2020			
88033	07/12/2020			
48274	07/12/2020	R\$ 656,69	15/12/2020	121.502
11547-015.808.189/12/20-00001/00001	07/12/2020	R\$ 657,36	15/12/2020	121.503
275	14/12/2020	R\$ 5.244,00	22/12/2020	556.739.000.000.155
008	14/12/2020	R\$ 3.000,00	23/12/2020	122.301
94334312	14/12/2020	R\$ 359,02	28/12/2020	122.805
607379	16/12/2020	R\$ 4.858,53	15/12/2020	121.504
735	17/12/2020	R\$ 60,00	30/12/2020	123.001
9407900	18/12/2020	R\$ 648,31	17/12/2020	121.701
612463	21/12/2020	R\$ 1.953,91	18/12/2020	121.803
302230	23/12/2020	R\$ 2.919,00	28/12/2020	122.803
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 76.059,63</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 317.665,60</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 178,10</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				<b>R\$ 125.022,06</b>

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

  
Suelen de Lima Magalhães  
Contador CRC 1 SP 242263/0-4



G3350407400458841  
04/01/2021 08:07:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 12 / 2020

200.607,15

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.108.396	54,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	1.360,00 D	
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
03/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.360,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	8.350,79 D	
			KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	11.282,35 D	
			KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
04/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.633,14 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.074.561	54,95 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	874,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	819,85 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	333,72 D	
			ELEVADORES VILLARTA LTDA			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	924,00 D	
			SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE			
10/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.257,72 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	841,00 D	
			CESAR RENNO FERREIRA EPP			
11/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	3.448,91 D	
			SABESP			
11/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	82,95 D	
			SABESP			
11/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	111,99 D	
			SABESP			
11/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.484,85 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	150,00 D	
			CAFES AMAJO E TONINHO			
14/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	150,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	645,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	656,69 D	
			AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS			
15/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.503	657,36 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	4.858,53 D	
			PAYU BR INTERM NEG			
15/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.817,58 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.239,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.070,00 D	
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
16/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.309,60 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	648,31 D	
			KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
17/12/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	648,31 C	0,00 C



18/12/2020	2608	99015 870	Transferência recebida	552.608.000.004.009	296,44 C
			18/12 2608 4009-6 STA C M S BENT		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	538,01 D
			REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	3.311,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	1.953,91 D
			PAYU BR INTERM NEG		
18/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.506,48 C 0,00 C
21/12/2020	2608	99015 470	Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.182,50 D
			21/12 0032 15184-X ACACIA COM MED		
21/12/2020	2608	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	3.331,67 D
			21/12 0368 1162-2 MED CENTER COM		
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	173,40 D
			ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E		
21/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.687,57 C 0,00 C
22/12/2020	2608	99015 470	Transferência enviada	556.739.000.000.155	5.244,00 D
			22/12 6739 155-4 ANISIO ROQUE P		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	3.164,00 D
			ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	150,00 D
			CAFES AMAJO E TONINHO		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	850,00 D
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	3.209,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.205	82,88 D
			EMBRATEL		
22/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.699,88 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D
			033 0056 22904010807 MARILIA CARLINI G		
23/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.000,00 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	880,47 D
			KOLPLAST C I S A		
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	999,82 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	2.919,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	999,81 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	359,02 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.806	4.605,14 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
28/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.763,26 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	60,00 D
			SEMATEC TELEFONIA LTDA		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	510,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
30/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	570,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407400458841  
04/01/2021 08:08:14

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.607,15			40.423,830732		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,071917	4,963006745	40.412,758815
	Aplicação 05/10/2020	54,95			11,071917		
03/12/2020	RESGATE	1.360,00	0,13		274,038051	4,963288845	40.138,720764
	Aplicação 05/10/2020	1.360,00	0,13		274,038051		
04/12/2020	RESGATE	19.633,14	2,17		3.955,920051	4,963525487	36.182,800713
	Aplicação 05/10/2020	19.633,14	2,17		3.955,920051		
09/12/2020	RESGATE	819,85	0,12		165,169047	4,964428973	36.017,631666
	Aplicação 05/10/2020	819,85	0,12		165,169047		
10/12/2020	RESGATE	1.257,72	0,20		253,376560	4,964626562	35.764,255106
	Aplicação 05/10/2020	1.257,72	0,20		253,376560		
11/12/2020	RESGATE	4.484,85	0,78		903,460264	4,964944424	34.860,794842
	Aplicação 05/10/2020	4.484,85	0,78		903,460264		
14/12/2020	RESGATE	150,00	0,02		30,214654	4,965140468	34.830,580188
	Aplicação 05/10/2020	150,00	0,02		30,214654		
15/12/2020	RESGATE	6.817,58	1,36		1.373,266780	4,965488207	33.457,313408
	Aplicação 05/10/2020	6.817,58	1,36		1.373,266780		
16/12/2020	RESGATE	2.309,60	0,50		465,189080	4,965937725	32.992,124328
	Aplicação 05/10/2020	2.309,60	0,50		465,189080		
17/12/2020	RESGATE	648,31	0,14		130,579227	4,965950672	32.861,545101
	Aplicação 05/10/2020	648,31	0,14		130,579227		
18/12/2020	RESGATE	5.506,48	1,29		1.109,037697	4,966260401	31.752,507404
	Aplicação 05/10/2020	5.506,48	1,29		1.109,037697		
21/12/2020	RESGATE	5.687,57	1,40		1.145,462434	4,966526909	30.607,044970
	Aplicação 05/10/2020	5.687,57	1,40		1.145,462434		
22/12/2020	RESGATE	12.699,88	3,32		2.557,590903	4,966861582	28.049,454067
	Aplicação 05/10/2020	12.699,88	3,32		2.557,590903		
23/12/2020	RESGATE	3.000,00	0,84		604,118368	4,967304684	27.445,335699
	Aplicação 05/10/2020	3.000,00	0,84		604,118368		
28/12/2020	RESGATE	10.763,26	3,19		2.167,317137	4,967639399	25.278,018562
	Aplicação 05/10/2020	10.763,26	3,19		2.167,317137		
30/12/2020	RESGATE	570,00	0,18		114,765172	4,968232003	25.163,253390
	Aplicação 05/10/2020	570,00	0,18		114,765172		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.022,06			25.163,253390		25.163,253390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.607,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.763,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,10
SALDO ATUAL =	125.022,06

Valor da Cota	
30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade	
No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055





**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 107527  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 0278 9400 0750 5500 1000 1075 2710 0094 8883

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200935775850 16/10/2020 19:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
16/10/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
16/10/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
19:11

FATURA / DUPLICATA

001 15/12/2020 645,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,00	116,10	0,00	0,00	645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O EMITENTE (43)

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
RUA SAO PAULO, 31

MUNICÍPIO  
SANTOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
10

ESPÉCIE  
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,60

PESO LÍQUIDO

12,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24907	BESCOVA P/ASEP.C/CLOREX 2%-MX C/4-8-CRISTALIA (Lote: 20080119, Qtde: 10, Dt Val: 31/08/2022 ,Data Fab: 01/08/20-20)	30049047	000	5102	CX	10	64,5000	645,00	645,00	116,10		18,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO  
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COPINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 116,10, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 116,10  
Pedido: 121570  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

G3351611087236091

16/12/2020 11:21:45

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46  
260802608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190616210248873359900002034312484700000064500

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

-----

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	6162024887
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	645,00
VALOR COBRADO	645,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.C9F.297.492.7FC.1B5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



RECEBEMOS DE SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 006.484

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

1.360,00



**SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME**

RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131  
FRANCISCA AUGUSTA RIOS  
POUSO ALEGRE - MG  
CEP: 37557-035  
FONE: (35) 3421-1932

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 006.484

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

1120 1125 5100 4000 0142 5500 1000 0064 0411 1580 4137

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203891105666 04/11/2020 13:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.570.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ CPF

59.985.215-0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FORMURA / DUPLICATA

01 03/12/2020 1.360,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	301,92	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	8,00	170,0000	1.360,00						301,92
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b> Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE AO ROMANEIO 9264. - DO DIA 04/11/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ICS e IPI - Permite o aprov. credito do ICMS de R\$ 54,40 Base: 1.360,00 (4,00%) Art. 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29  
260802608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360911990560010184580000136000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

INPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

-----

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.360,00
VALOR COBRADO	1.360,00

-----

NR. AUTENTICACAO 0.A4B.799.324.6F7.E95

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

03/12/2020 14:57:30

03/12/2020 15:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.





Prefeitura Municipal de Taubaté  
Divisão de Inspecção Fiscal  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 31687 Série: 1, Emitido em: 04/11/2020

Número da Nota  
30959/NFE

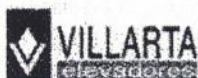
Data e Hora de Emissão  
04/11/2020 00:00:00

Código de Verificação  
78C07AB0EDC0C2455C43

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858091  
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA  
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01  
Bairro : Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12042010  
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)36864942  
E-mail : cris@villarta.com.br



**TOMADOR**

Dados da Nota



CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: Isento IM:  
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34  
Bairro : CENTRO - CEP: 12490000  
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP  
E-mail : ricardorcs@outlook.com.br

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01  
Bairro : Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

CONTRATO DE CONSERVACAO  
Vencimento: 10/12/2020 R\$:333,72

Referente Mensalidade Mês novembro  
Total de impostos aproximados : R\$ 33,78

**Dedução / Outras Informações**

**VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00**

Código do Serviço: 14.01 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	350,00	5,00	17,50	0,00

Total Tributos: 16,28 Percentual:

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

PIS	COFINS	CLL	INSS	IR	ISS Retido	Tot. Trib.
0,65%	3%	1%	0,00%	0,00%	0,00%	16,28
2,28	10,5	3,5	0,00	0,00	0,00	

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pqto:

**Outras Informações**

- Esta NF-e substitui o RPS 31687 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/12/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Numero da Nota  
30959/NFE  
Emissão  
04/11/2020 00:00:00  
Código de Verificação  
78C07AB0EDC0C2455C43



Data

Identificação do Recebedor





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:14  
260802608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070278720875641939130005184650000033372

## BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR COBRADO	333,72

NR.AUTENTICACAO 1.AD6.449.258.7C6.BD9

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA10/12/2020 15:53:34  
10/12/2020 16:00:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
CONSOLIDADO  
CÓDIGO CONTA 1156244

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesao: 14/03/2017 (continuação)							VALOR
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
12 39717000	ITAJUBA	35 36297600	07/12/2020	10:38:20	00:19:53	Dia	0,00
Subtotal:						04:22:53	0,00
Chamadas períodos anteriores Fixo/Fixo, Fixo/Móvel, 0300 e 0500							VALOR
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
12 39717000	PARAISOPOLIS	35 36512501	07/11/2020	09:51:27	00:00:10	FIMSEM/FER	0,00
Subtotal:						00:00:10	0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110  
CNPI: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
PC MARCONDES SALGADO GAL 34 BRO CENTRO  
CENTRO  
12490-000 S BENTO DO SAPUCAI SP  
CNPI: 59.086.215/0001-10 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	82,88	001294478	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Comercial 21 - 2.000 min  
ICMS 20,72

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

RS 82,88

Total dos Serviços RS 82,88

Reservado ao Fisco

B4D9.A428.E526.A226.058C.BB3E.1BE7.3FBA

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 82,88	25%	R\$ 20,72	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.34  
2608502608

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
EFETUADO POR: LUIZ F FERREIRA

=====  
Convenio EMBRATEL  
Codigo de Barras 8460000000-6 82880006002-6  
70419107557-8 20201224000-0  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor em Dinheiro 82,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 82,88  
=====

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DOCUMENTO: 122205  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.D62.806.742.FE6.B68

assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/12/2020 14:54:11  
22/12/2020 15:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.





**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 115229  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1152 2910 0050 7492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201022767237 09/11/2020 19:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
09/11/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
19:50

FATURA / DUPLICATA

001 09/12/2020 874,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
874,80	157,46	0,00	0,00	874,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				874,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 833565182110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,30	PESO LÍQUIDO 5,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15629	HYPOCINA COMPOSTA 50/5ML-HYPOFARMA (Lote: 20060508, Qtde: 10, Dt Val: 30/06/-2022 ,Data Fab: 01/10/2020)	30044990	000	5102	CX	10	87,4800	874,80	874,80	157,46		18,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO  
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 157,46, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 157,46  
Pedido: 130334  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO





G335091538440911013  
09/12/2020 15:41:49

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:49  
260802608 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019061647379613335900000203431218464000087480

BENEFICIARIO:  
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA  
CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP  
CNPJ: 59.086.215/0001-10

-----  
NR. DOCUMENTO 120.901  
NOSSO NUMERO 6164379613  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 874,80  
VALOR COBRADO 874,80  
=====

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. AUTENTICACAO 2.C8D.E46.AD4.B92.C54  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

Transação efetuada com sucesso.

09/12/2020 15:39:59  
09/12/2020 15:41:49

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.