



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2

Creditado

Nome ANISIO ROQUE PEREIRA ME
Agência 6739-3
Conta corrente 155-4
Valor 5.244,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

22/12/2020 15:23:53
22/12/2020 15:24:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CARLINI GOULART

Marilia Carlini Goulart Pereira 22904010807

Cel (12) 3622-5252

Rod. Vereador Julio da Silva, s/n - SP 42 - km 168 - Dias - 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

CNPJ: 21.306.465/0001-45 - INSCR. MUN. 213519 - 81.30-3-00 - Atividade Paisagísticas

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

N: 008

1.ª Via - Cliente / 2.ª Via Controle / 3.ª Via Fixa

Data da Emissão 14 / 12 / 20 Cond. de Pagamento _____Natureza da Operação LTA E VISITAS TÉCNICAS

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO SAPUCAÍEndereço PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO N.º 34Cidade SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Estado SPCNPJ/CPF 59.086.215/0001-10 Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unit.	TOTAL R\$
01	APROVAÇÃO DE LTA	R\$:	2.000,00
05	VISITAS TÉCNICAS	R\$: 200,00	1.000,00
	03/03/20 - ABERTURA VAOS		
	10/03/20 - SAPATAS E MUROS		3.000,00
	23/03/20 - ACABAMENTO		
	11/04/20 - REVESTIMENTOS		
	20/04/20 - ENTREGA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Data da Saída 14 / 12 / 20Valor dos Serviços R\$ 3.000,00

R\$ _____

Visto Marilia

Valor total da Nota R\$ _____

Djalma Demetrio dos Santos - ME - Rua Adelaide A. de Mello, 220 - Centro - São Bento do Sapucaí - SP - Inscr. Est. 634.058.814.113 - CNPJ 07.487.470/0001-76
01 TL 50x3 - 001 à 050 - AJDF Nº 534/2014 - 03/11/2014

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 56 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 10581732
CPF 229.040.108-07
Nome favorecido MARILIA CARLINI GOULART PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 23/12/2020

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 01E6A838EB932581

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

23/12/2020 15:07:51

23/12/2020 15:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
13/01/2021	DEZEMBRO/2020	29/12/2020	359,02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Loc/Etapa/Liv: 0144,08,003036 - CEP 12490000

Reservado ao Fisco: 648C.1EAB.8104.110A.A242.43C9.7ECB.18C2 Período Fiscal: 12/20. 2
CPF / CNPJ: 59086215000110 Controle: 01-2020-868941461-5
Data de Emissão: 14/12/2020 Data de Apresentação: 14/12/20. 2

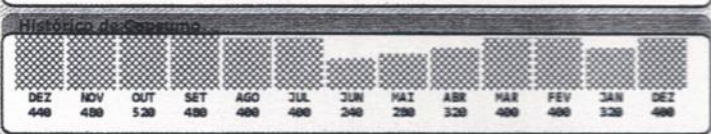
Dados de Cadastro		
Medida (Constante)	Classificação	
AR295613 / 40,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/HO TRIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
110 X 110 / 201 X 201		

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecedor
	Anterior	Atual			
CONSUMO Ener.Reativa	62	73	12/11/20	32	Energia 113,68 Distribuição 60,62 Transmissão 24,75 Perdas 18,58 Encargos 39,19 Tributos 76,86
	21	26	Atual	F. Potência Média 0,91	
			14/12/20		

Detalhamento da Conta							
CCI*	Descrição	Qtd	Unid	Valor Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	IOFMS (fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	440	0,252880	111,26	144,64	18,00%	26,03
0601	CONSUMO TUSD	440	0,302170	132,95	172,84	18,00%	31,11
	AD.B.VERM2	440	0,027295	12,01	15,60	18,00%	2,80
0699	VALOR DO COFINS				333,09	4,17%	13,89
0699	VALOR DO PIS				333,09	0,91%	3,03
0699	COBRANCA ILMUN PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00
	Total da fatura			256,22			59,94
							359,02

*CCI - Código Classificação do Item

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



ATENÇÃO
Dados Tarif. Verde: 13/12/2021 Vermelho: 22/01/21 24/22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Especificação de Atividade:

836300000038 590200221208 001010202057 868941461352

CPJ: 59086215000110
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490000

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205868941461	3478696	29/12/2020	359,02

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024





Emissão de comprovantes

G3312815012376981
28/12/2020 15:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.53
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83630000003-8 59020022120-8
00101020205-7 86894146135-2

Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 359,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 359,02

DOCUMENTO: 122805
AUTENTICACAO SISBB: A.08C.294.D02.12C.EB9

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 010/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 607379
Série 1

TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Atiradores

89.203-212 - Joinville - SC

Fone (41) 3086-2957 www.terabyteshop.com.br -

DANFE

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

Nº 607379

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 1207 9939 7300 0380 5500 1000 6073 7910 4361 2675

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342200208129115 16/12/2020 20:14:42
Inscrição Estadual 257944265	Inscr.est. do subst.trib. 824017601115
	CNPJ 07.993.973/0003-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 16/12/2020
Endereço Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório	Bairro Centro	CEP 12.490-000	Data saída 16/12/2020
Município São Bento do Sapucaí	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 20:14:41

Aturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 4.858,57	Valor do ICMS 583,03	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.802,96
Valor do frete 55,61	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 4.858,57

Transportador/Volumes transportados

Nome TNT Mercúrio	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10999	Teclado Gamer DAZZ Rapid Fire Revolution, Rainbow, ABNT2, 625203 Garantia 12 meses 625203	84716052000	6.108	un	4,00	77,99	311,96	315,57	37,87	0,00	12,0000	0,00	
14968	Monitor AOC 18.5 Pol, HD, VGA, HDMI, E970SWHNL - Open Box Garantia 12 meses E970SWHNL	85285920000	6.108	un	9,00	499,00	4.491,00	4.543,00	545,16	0,00	12,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.828,48 (37,63%) Federais R\$ 1.002,52 (20,63%) Estaduais R\$ 825,96 (17,00%) . Fonte IBPT. Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP Pedido: 3194809	Reservado ao fisco
--	--------------------

28/12/2020 12:01:15

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75439 73306.902930 81898.480009 8 84710000485853		
Cedente PayU BR / TERABYTESHOP VAREJO E ATAC INFORMATI		Agência / Código do Cedente 2938 / 18984-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/43733069-0
Número do documento 1171726123		CPF / CNPJ 08.965.639/0001-13	Vencimento 16/12/2020		Valor Documento R\$ 4.858,53
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					

Demonstrativo

Referente à transação 1171726123 realizada através de PayU Brasil

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75439 73306.902930 81898.480009 8 84710000485853		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/12/2020
Cedente PayU BR / TERABYTESHOP VAREJO E ATAC INFORMATICA LTDA					Agência / Código do Cedente 2938 / 18984-8
Data do Documento 15/12/2020	Nº do Documento 1171726123	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 15/12/2020	Nosso Número 175/43733069-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	Valor Documento R\$ 4.858,53
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTO PARCIAL					(-) Descontos / Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Praça General Marcondes Salgado 34, Escritório São Bento do Sapucaí - SP - CEP: 12490000					CPF / CNPJ 59086215000110
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha abaixo



Emissão de comprovantes

G3351611087296091
16/12/2020 11:22:3316/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:22:34
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.

34191754397330690293081898480009884710000485853

BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG

NOME FANTASIA:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

AGADOR:

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	121.504
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.858,53
VALOR COBRADO	4.858,53

=====

NR.AUTENTICACAO

0.FEF.C2A.D54.AD5.65E

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.



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

735

Código de Verificação de Autenticidade
R009NYO92Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2020 às 14:13:39Chave de Acesso
1283370REB9XABH50M7JDMKIC423ZSSPPara certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG	Local da Prestação SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/12/2020
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.766.888/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4416	Cadastro 000019837	Nome/Razão Social SEMATEC TELEFONIA LTDA
Logradouro Rua DOUTOR JOSE PINTO VILELA, 119	CEP 37540-000	Cidade SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG	Telefone 0034730606	Complemento
				Bairro CENTRO
				E-mail marciacelso@uai.com.br

SOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.086.215/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
Logradouro PC GAL MARCONDES SALGADO, 34	CEP/Cod.Postal 12490-000	Cidade/País SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP	Telefone 12 397170000
			Complemento
			Bairro Centro
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	UN	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PABX	60,00000	R\$ 60,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	3,341%	0000140000006	6209100		
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 17/12/2020 R\$ 60,00 Doc: 735 Obs: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PABX REF. A OSE 03504-2020

RECEBI(EMOS) DE SEMATEC TELEFONIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 735 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R009NYO92.

Data

CPF/RG

Assinatura



G335301408712744025
30/12/2020 14:18:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:46
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131696010207918000182965001758486000006000

BENEFICIARIO:

SEMATEC TELEFONIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEMATEC TELEFONIA LTDA

CNPJ: 07.766.888/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

SEMATEC TELEFONIA LTDA

CNPJ: 07.766.888/0001-17

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. 3.078/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO D.055.80D.5C6.C16.E8C

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 J0840002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

30/12/2020 14:11:02
30/12/2020 14:18:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 009407900
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	648,31	Série 1
				DATA DA EMISSÃO 18/12/2020

 <p>EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 9407900 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3220 1205 5707 1400 0825 5500 1009 4079 0012 1460 8415</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332200076005596 18/12/20 06:38:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
083078665	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.086.215/0001-10	18/12/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	SANTA CASA	18/12/2020 06:35:25	
UNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
SAO BENTO DO SAPUCAI	CENTRO	12997993734	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			12490-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,31	77,80	0,00	0,00	0,00	618,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	648,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				14.868.305/0001-24
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,260	1,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95877	SSD WD GREEN, 240GB, M.2, LEITURA 545MBS - WDS240G2G0B - TOT TRIB. 162.30	85235190	000	6108	UN	2,0000	264.9000	529,80	555,07	66,61	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 20420E801170, 204220803374												
100719	MOUSEPAD GAMER HAVIT PEQUENO 250X210MM - HV-MP837 - TOT TRIB. 20.02	84733099	000	6108	UN	10,0000	8.9000	89,00	93,24	11,19	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 6 MESES												

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 21460841 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 156.90 REAIS - 25.35 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 38.89 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS RESPONSÁVEL LOCAL ENTREGA CORREIOS, CNPJ 34.028.3167101-51, RUA MERGENTHALER 568 - VILA LEOPOLDINA SPSP, CEP 05314-971 - MEDIANTE CONTRATO 9912323353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/12/20 06:38:43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:20
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.

34191092144608410293183035710009884760000064831

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

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 121.701
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 648,31
VALOR COBRADO 648,31

NR.AUTENTICACAO B.10D.254.FB4.A49.733

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 FERREIRA

17/12/2020 12:33:19

17/12/2020 12:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 612463 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Rua Ottokar Doerffel, 1112, Atiradores
89.203-212 - Joinville - SC
Fone (41) 3086-2957 www.terabyteshop.com.br -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 612463

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 1207 9939 7300 0380 5500 1000 6124 6316 0573 9229

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342200210926899 21/12/2020 14:47:31
Inscrição Estadual 257944265	Inscr.est. do subst.trib. 824017601115
	CNPJ 07.993.973/0003-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 21/12/2020
Endereço Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório	Bairro Centro	CEP 12.490-000	Data saída 21/12/2020
Município São Bento do Sapucaí	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 14:47:31

ur

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.953,91	Valor do ICMS 234,46	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.915,60
Valor do frete 38,31	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.953,91

Transportador/Volumes transportados

Nome TNT Mercúrio	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.JCMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11123	Fonte Gamemax GP400A 400W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo Garantia 12 meses GP400A	85044029	000	6.108	un	4,00	239,90	959,60	978,79	117,45	0,00	12,0000	0,00
9538	SSD WD Green, 240GB, M.2 2280, Sata, Leitura 540MB/s e Gravação 465MB/s, WDS240G2G0B Garantia 12 meses WDS240G2G0B	84733099	000	6.108	un	4,00	239,00	956,00	975,12	117,01	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 549,45 (28,12%) Federais R\$ 217,29 (11,12%) Estaduais R\$ 332,16 (17,00%) . Fonte IBPT. Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP Pedido: 3201331	Reservado ao fisco
---	--------------------

28/12/2020 12:00:48

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754397441950293081898480009184760000195391

BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG

NOME FANTASIA:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

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 121.803
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,91
VALOR COBRADO 1.953,91

NR. AUTENTICACAO B.30A.5A5.A68.743.9A5

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

18/12/2020 15:17:04
18/12/2020 15:47:40

Transação efetuada com sucesso.

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

NFe v4.0 - VERSÃO



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3120 1200 8749 2900 0140 5500 1000 3022 3016 9605 9164

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000302230
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203966427003 23/12/20 17:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: (622) - STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI C.N.P.J / C.P.F.: 59.086.215/0001-10 DATA EMISSÃO: 23/12/2020

ENDEREÇO: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12490-000 DATA DA ENTR/SAÍDA: 23/12/2020

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE / FAX: 1239717004 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:05:59

FATURA / DUPLICATA: 001 30/12/2020 2.919,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.919,00	350,28	0,00	0,00	2.919,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.919,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTI FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

ENDEREÇO: Estrada Municipal Jose Sedano, 854 MUNICÍPIO: CAMPINAS

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NÚMERO: 214887 PESO BRUTO: 0,000 Kg PESO LÍQUIDO: 0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLUR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS TRIBUTOS ICMS/ST/PI
01332100 3002.15.90	COVID-19 IGG/IGM BASALL TESTE RAPIDO - 21841209/FAB.18/12/20/VAL.11/05/22 C/ 25 UN		0 6108 150 000		6 486,500000000	0,00% 0,00	2.919,00	2.919,00	0,00	350,28	0,00	12,00 0,00

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

Med Center Comercial Ltda
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos entre em contato com a empresa através de Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PATRI CI A/ FONE
Pedi do: 214887
Valor ICMS UF Desti no R\$: 175,14

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

 00012815012878881
 28/12/2020 15:25:52

 28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:53
 260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080586605067660085430001184850000291900

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO BENTO D

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 122.803

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.919,00

VALOR COBRADO 2.919,00

NR.AUTENTICACAO 7.F71.C07.C24.7B4.E37

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: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de dezembro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.279,00	R\$ 17.983,60	R\$ 4.279,00	R\$ 22.262,60	
Gêneros alimentícios	R\$ 841,00	R\$ 838,01	R\$ 841,00	R\$ 1.679,01	
Outros materiais de consumo	R\$ 30.257,89	R\$ 880,47	R\$ 30.257,89	R\$ 31.138,36	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.297,69	R\$ 333,72	R\$ 11.297,69	R\$ 11.631,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.621,52	R\$ 3.726,73	R\$ 5.621,52	R\$ 9.348,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	52.297,10	23.762,53	52.297,10	76.059,63	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

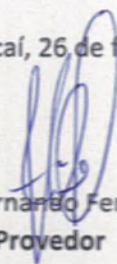
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.081,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.059,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	125.022,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	125.022,06

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:


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

**TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO
PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 26 de fevereiro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 59.086.215/0001-10, por meio de Recursos Municipais Lei Fed. 13.019/14 e Decreto Municipal 3.076/17 firmada pelo Termo de Fomento nº 010/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.


Este repasse foi utilizado no exercício de DEZEMBRO de 2020, com os materiais e serviços detalhado na planilha abaixo. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi utilizado parcialmente, ficando de saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 125.022,06 (cento e vinte e cinco mil, vinte e dois reais e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 76.059,63	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materiais e Medicamentos Hospitalar	R\$ 22.262,60	0,00
02	Alimentos Diversos	R\$ 1.679,01	0,00
03	Outros Materiais de Consumo	R\$ 31.138,36	0,00
04	Serviços de Terceiro	R\$ 11.631,41	0,00
05	Utilidade Publica	R\$ 9.348,25	

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
200.607,15	178,10	200.785,25	296,44	76.059,63

OBS: FOI REALIZADO UM DEPOSITADO NO DIA 18/12/2020 PARA COBRIR AS DESPESA DESTINADAS DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE, COMO JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AOS MESES ANTERIORES, PARA DEVIDA CORREÇÃO DO SALDO.

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor