



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>SERVIÇO 24 HORAS DE UERGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO</b>
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: <b>009/2020</b>
Valor transferido: <b>250.216,93 (Duzentos e cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos)</b>
Número da parcela: <b>01/01</b>
Número de folhas que constam no processo:
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>		
<b>Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.</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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
-------	------------------------------------------

Luiz Fernando Ferreira

**Provedor**



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, 10 de novembro de 2020.

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 009/2020 no valor de R\$ 250.216,93 (Duzentos e cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), referente ao **Apoio Financeiro com vistas a melhorar a prestação de serviços no Pronto Socorro no combate ao 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

RECEBIDO  
04.12.2020  
WIKIANT  
L

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



## PLANO DE TRABALHO

### 1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Órgão /Entidade Proponente:</b> Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10		
<b>Endereço:</b> Praça General Marcondes Salgado, 34, Centro				
<b>Cidade:</b> São Bento do Sapucaí	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12490000	<b>Telefone:</b> 12 3971 7000	<b>E.A:</b> Municipal
<b>Conta Corrente:</b> 14.413-4	<b>Banco:</b> Brasil	<b>Agência:</b> 2608-5	<b>Praça de Pagamento:</b> São Bento do Sapucaí	
<b>Nome do responsável:</b> Luiz Fernando Ferreira			<b>CPF</b> 140.226.808-49	
<b>Órgão expedidor:</b> SSP SP	<b>Cargo:</b> Provedor	<b>Função:</b> Provedor		

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

<b>Órgão /Entidade Concedente:</b> Prefeitura da Estância Turística São Bento do Sapucaí		45.195.823/0001-58		
<b>Endereço:</b> Av. Sebastião de Melo Mendes, 511, Centro				
<b>Cidade:</b> São Bento do Sapucaí	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12490000	<b>Telefone:</b> 12 3971 6110	<b>E.A:</b> Municipal
<b>Nome do responsável:</b> Ronaldo Rivelino Venâncio			<b>CPF</b> 136.696.108-04	
<b>Órgão expedidor:</b> SSP	<b>Cargo:</b> Prefeito Municipal	<b>Função:</b> Prefeito		

### 3. DESCRIÇÃO DO PLANO

<b>Objeto:</b> Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Termino</b>
	<b>Junho 2020</b>	<b>Julho 2020</b>
<b>Público Alvo:</b> População Geral – Crianças, idosos, Adolescentes e famílias		
<b>Recursos</b> R\$ 250.216,93		
<b>Local de Execução:</b> Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí-SP		
<b>Justificativa:</b> "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso		



universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Constituição Federal, art. 196. Mesmo com os avanços obtidos, o direito à saúde consagrado na Constituição Brasileira tem se constituído em utopia para grande parte da população menos afortunada em termos econômicos. A medicina no Brasil é considerada de alto padrão, com profissionais de reconhecimento internacional, no entanto, pessoas ainda morrem nas filas aguardando por atendimento que às vezes chega tarde demais.

A proposição visa a alcançar um melhor atendimento e promover o atendimento integral à saúde da população do Município, em consonância com as políticas emanadas pelos Governos Federal, Estadual no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

**Objetivo:**

Apoio financeiro com vistas a melhorar a prestação de serviços no Pronto Socorro no combate ao Covid-19

**Detalhamento:**

Compra de diversos equipamentos para atender os pacientes graves de covid-19

**Metas:** Fortalecer a assistência prestada pelo Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí no enfrentamento ao Covid-19

**4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Número	META	CRITÉRIO	INDICADORES	AFERIÇÃO	Unidade	Início	Termino
01	Compra de equipamentos/materiais permanentes	Compra de diversos equipamentos como: bomba de infusão, monitor cardíaco multiparâmetro, respirador Mecânico fixo, Respirador mecânico com suporte para transporte, concentrador de 10 litros, desfibrilador, carrinho emergência	Manter o índice 0 de óbitos para covid-19	-Orçamento dos Materiais - Compra dos Materiais	Uni	Junho /2020	Julho / 2020



### 5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS: DESPESAS COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

TIPO DE DESPESAS:			
Despesas Correntes			
Equipamentos			
Item:	Quantidade:	Descrição de materiais:	Unidade:
01	01	Monitor Cardíaco Multiparâmetro	Uni
02	02	Respirador Mecânico Fixo	Uni
03	01	Respirador Mecânico com suporte para transporte	Uni
04	02	Bomba de infusão	Uni
05	02	Concentrador de Oxigênio de 10 litros	Uni
06	01	Desfibrilador	Uni
07	01	Carrinho de Emergência	Uni
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 250.216,93</b>

### 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

NAT. DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
Desembolso	Compra de equipamentos/material permanente	250.216,93	100,00%
<b>Total</b>		<b>250.216,93</b>	<b>100,00%</b>

### 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROPONENTE – JUNHO

Meta	Fonte	Junho/2020
1	Emendas Remanescentes	R\$ 250.216,93

### 8. PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será mensal provisória de acordo com o Art. 55 do Decreto Municipal 3076 de 31/05/2017.



## 9. Declaração

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

São Bento do Sapucaí, 18 de maio de 2020

**Beatriz Ribeiro da Luz Carvalho**  
Administradora  
Santa Casa de São Bento do Sapucaí

**Luiz Fernando Ferreira**  
Provedor  
Santa Casa de São Bento do Sapucaí





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 melhoria do atendimento ao enfrentamento junto ao combate do COVID-19.

**Início:** junho/2020

**Término:** julho/2020

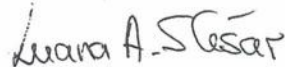
**Objetivo do Projeto:** Apoio Financeiro para compra de equipamentos com vistas a melhorar a prestação de serviços no pronto atendimento junto aos pacientes.

**Metas Atingidas:** Foi atingida a meta proposta em plano de trabalho, efetuando a compra dos equipamentos necessários, sendo eles:

- 02 monitor multiparametro cardíaco;
- 1 desfibrilador;
- 03 bombas de infusão;
- 02 concentrador de oxigênio;
- 01 carro de emergência para atendimentos de pacientes;
- 02 oxímetro de pulso;
- 02 servoventilador;
- 01 ventilador de resgate;

São Bento do Sapucaí, 10 de novembro de 2020.

  
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: santacasbs@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 COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)  
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Julho	2020	01	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	02/07/2020	009/2020

**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:** 250.216,93

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
000.000.822	17/07/2020	R\$ 105.230,00	22/07/2020	556.739.000.000.155
37704	21/07/2020	R\$ 145.000,00	23/07/2020	72.301
			12/08/2020	81.202
		R\$ 127,99	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 250.357,99</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 250.216,93</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 98,32</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				<b>R\$ 0,46</b>

São Bento do Sapucaí, 10 de novembro de 2020.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331101524330641033  
10/11/2020 15:46:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14413-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.010.858	72.097,84 C	
			02/07 2608 10858-8 FMS-SAOBENT-FN			
02/07/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.010.859	67.721,17 C	
			02/07 2608 10859-6 FMS-SAOBENT-FN			
02/07/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.010.860	110.397,92 C	
			02/07 2608 10860-X FMS-SAOBENT-FN			
02/07/2020		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	250.210,49 D	
02/07/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	801.840.700.032.607	6,44 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 431 Tar Dep's Proces-Caixa	821.850.901.863.942	6,44 D	
			Cobr parc ref a 19/06/2020			
03/07/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.850.902.587.547	48,51 D	
			Cobr parc ref a 02/07/2020			
03/07/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
22/07/2020		2608	99015 470 Transferência enviada	556.739.000.000.155	105.230,00 D	
			22/07 6739 155-4 ANISIO ROQUE P			
22/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.041.100.379.648	1,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	105.231,20 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	132.500,00 D	
			WD GESTORA N COMERCIO EIRELI			
23/07/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	132.500,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/11/2020 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171651573108010  
17/11/2020 16:55:36

## Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14413-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Mês/ano referência JULHO/2020

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2020	APLICAÇÃO	250.210,49			50.583,926494	4.946442622	50.583,926494
03/07/2020	RESGATE	54,95			11,108496	4.946664059	50.572,817998
	Aplicação 02/07/2020	54,95			11,108496		
22/07/2020	RESGATE	105.231,20	10,28	22,50	21.266,954904	4.949649843	29.305,863094
	Aplicação 02/07/2020	105.231,20	10,28	22,50	21.266,954904		
23/07/2020	RESGATE	132.500,00	14,57	27,74	26.776,778506	4.949897538	2.529,084588
	Aplicação 02/07/2020	132.500,00	14,57	27,74	26.776,778506		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.522,23			2.529,084588		2.529,084588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.210,49
RESGATES (-)	237.786,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,85
IOF (-)	50,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,89
SALDO ATUAL =	12.522,23

## Valor da Cota

30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

## Rentabilidade

No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimos 12 meses	3,1653

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331101524330641034  
10/11/2020 15:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14413-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.170.700.022.791	54,95 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
12/08/2020		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.004.009	43,20 C	
				12/08 2608 4009-6 STA C M S BENT			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	12.500,00 D	
				341 1623 017766362000190 WD GESTORA DE			
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.380.116	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.467,25 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em  
10/11/2020 R\$ 54,95. Sujeito ã cobranãsa  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agãncia.

Transaçãõ efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviãso de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171651573108011  
17/11/2020 16:56:22

## Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14413-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Mês/ano referência AGOSTO/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	Saída cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.522,23			2.529,084588		
04/08/2020	RESGATE	54,95	0,01		11,099398	4,951620088	2,517,985190
	Aplicação 02/07/2020	54,95	0,01		11,099398		
12/08/2020	RESGATE	12.467,25	3,66		2.517,893118	4,952914764	0,092072
	Aplicação 02/07/2020	12.467,25	3,66		2.517,893118		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,46			0,092072		0,092072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.522,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.522,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	0,46

## Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

## Rentabilidade


No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBEMOS DE ANÍSIO ROQUE PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.822
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>HOSPIMED ANÍSIO ROQUE PEREIRA - ME</b>  AVENIDA RUI BARBOSA, 674 - - SANTANA, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12212000 - Fone/Fax: 1239132271	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.822 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0701 2773 4300 0160 5500 1000 0008 2213 9007 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 645495263113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.277.343/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 17/07/2020
ENDEREÇO PÇA CORONEL MARCONDES SALGADO, 34 - MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12490-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/07/2020 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:32

ENDEREÇO PÇA CORONEL MARCONDES SALGADO, 34 - MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12490-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/07/2020 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:32
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105.230,00	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 105.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRMTE POR CONTA 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANIT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MMC-8899	monitor multiparametro cardiaco Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.038,00	90181980	0102	5102	pc	2.000	12.980.0000	25.960,00					
DEF 0199	desfibrilador Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 432,00	90189096	0102	5102	pc	1.000	10.800.0000	10.800,00					
B INF 01444	Bomba de infusão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.224,00	90189010	0102	5102	pc	3.000	10.200.0000	30.600,00					
13873	concentrador de oxigenio Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.038,00	84213930	0102	5102	pc	2.000	12.980.0000	25.960,00					
1913301	CARRO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 251,00	94029090	0102	5102	un	1.000	6.290.0000	6.290,00					
001	OXÍMETRO DE PULSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 224,00	90181980	0102	5102	pc	2.000	2.810.0000	5.620,00					

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 009/2020

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 160220 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.207,00	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3352310533795551  
23/07/2020 11:09:04

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:39:45  
260802608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.413-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2020  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.000.155  
VALOR TOTAL 105.230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANISIO ROQUE PEREIRA ME  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 155-4  
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.413

NR. AUTENTICACAO 9.583.E78.8D9.8CA.3B0

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000037704  
SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP HOSP LTDA**

R ANTONIO GOMES FERREIRA, 39  
SAO JOAO CLIMACO Cep:04257-100  
SAO PAULO/SP  
Fone: 1129485900

PRESENTE NA VIDA. CONSTANTE NA EVOLUÇÃO.

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 000037704  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3520 0761 4893 8100 0109 5500 1000 0377 0411 0017 6966

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  
135200607919100 21/07/2020 06:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
147509815113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
61.489.381/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO  
21/07/2020

ENDEREÇO  
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002
21/07/2020	21/07/2020
72.500,00	72.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 145.000,00	VALOR DO ICMS 26.100,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145.000,00
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145.000,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A DEFINIR	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
---------------------------	-----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
----------	-----------	----	------------------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
201030054	SERVOVENTILADOR CARMEL NOVO	90192030	000	5101	CJ	1,0000	60.000,0000	60.000,00	60.000,00	10.800,00	0,00	18,00%	0,00%
201050054	SERVOVENTILADOR CARMEL NOVO	90192030	000	5101	CJ	1,0000	60.000,0000	60.000,00	60.000,00	10.800,00	0,00	18,00%	0,00%
201050055	VENTILADOR DE RESGATE M ICROTAK	90192010	000	5101	CJ	1,0000	25.000,0000	25.000,00	25.000,00	4.500,00	0,00	18,00%	0,00%

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reduz Aliquota IPI a ZERO Decreto 10.285 de 20/03/2020 \*COVID-19  
Protocolo: 135200607919100  
Vendedor: 48 - SFGURAMFDS/Pedido: N/Pedido: 267790 #@000566

Local de Entrega: PRACA

GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

RESERVADO AO FISCO



PRESENTE NA VIDA. CONSTANTE NA EVOLUÇÃO.

## DECLARAÇÃO

A **KTK INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. HOSP. LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º **61.489.381/0001-09**, com sede a Rua Antonio Gomes Ferreira, 39, Bairro São João Clímaco, CEP: 04257-100, Cidade de São Paulo / SP, **DECLARA**, que a empresa **WD GESTORA DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO EIRELLI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º **17.766.362/0001-90**, é a gestora de negócios da empresa KTK.

Diante disso a empresa KTK autoriza que os depósitos sejam realizados na conta da gestora financeira no **Banco Itaú (341), Agência 1623, conta corrente 48294-8**, assim como pagamentos de boletos (sacador/avalista KTK)

Sendo assim ficamos a disposição para maiores informações.

São Paulo, 27 de Maio de 2020.

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020

**NELSON**

**TAKAOKA:56**

**119119868**

Assinado de forma  
digital por NELSON  
TAKAOKA:56119119868  
Dados: 2020.05.27  
15:18:34 -03'00'

**NELSON TAKAOKA**  
**Diretor**

[www.ktk.ind.br](http://www.ktk.ind.br)

Rua Antonio Gomes Ferreira, 39  
São João Clímaco - SP  
CEP: 04257-100 - Brasil  
Telefone 55 11 2948-5900

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.571628 34829.480002 8-83250013250000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>23/07/2020</b>
Beneficiário <b>WD GESTORA N COMERCIO EIRELI</b> CNPJ/CPF 17.766.362/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1623/48294-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA ANTONIO GOMES FERREIRA, 39, SAO JOAO CLIMAC, 04257100 - PARQUE FONGARO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 22/07/2020	Núm. do documento 37704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/00000025
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER SAO BENTO SAPUC PRACA GENER MARCONDES SALGADO, 34, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP			CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10		
Beneficiário Final KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP			CNPJ/CPF 61.489.381/0001-09		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.571628 34829.480002 8 83250013250000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>23/07/2020</b>
Beneficiário <b>WD GESTORA N COMERCIO EIRELI</b> CNPJ/CPF 17.766.362/0001-90					Agência/Código Beneficiário 1623/48294-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA ANTONIO GOMES FERREIRA, 39, SAO JOAO CLIMAC, 04257100 - PARQUE FONGARO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 22/07/2020	Núm. do documento 37704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/00000025
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b> <b>Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17</b> <b>Termo de Fomento nº 009/2020</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER SAO BENTO SAPUC PRACA GENER MARCONDES SALGADO, 34, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP			CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10		
Beneficiário Final KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP			CNPJ/CPF 61.489.381/0001-09		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

G331231442706376011  
23/07/2020 14:47:43

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:45  
260802608 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.413-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000257162834829480002883250013250000

BENEFICIARIO:

WD GESTORA N COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA:

WD GESTORA N COMERCIO EIRELI

CNPJ: 17.766.362/0001-90

SACADOR AVALISTA:

KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP

CNPJ: 61.489.381/0001-09

PAGADOR:

STA CASA MISER SAO BENTO SAPUC

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	132.500,00
VALOR COBRADO	132.500,00

NR. AUTENTICACAO D.DAD.529.A93.FF9.EDB

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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 J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA23/07/2020 14:44:24  
23/07/2020 14:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. <b>341-7</b> <b>34191.57007 00002.991628 34829.480002 2 83430001250000</b>					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/08/2020</b>
Beneficiário <b>WD GESTORA N COMERCIO EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF 17.766.362/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário 1623/48294-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA ANTONIO GOMES FERREIRA, 39, SAO JOAO CLIMAC, 04257100 - PARQUE FONGARO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 07/08/2020	Núm. do documento 37704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2020	Nosso Número 157/00000029
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER SAO BENTO SAPUC <b>CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10</b> PRACA GENER MARCONDES SALGADO , 34, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					
Beneficiário Final KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP <b>CNPJ/CPF 61.489.381/0001-09</b>					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. <b>341-7</b> <b>34191.57007 00002.991628 34829.480002 2 83430001250000</b>					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/08/2020</b>
Beneficiário <b>WD GESTORA N COMERCIO EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF 17.766.362/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário 1623/48294-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA ANTONIO GOMES FERREIRA, 39, SAO JOAO CLIMAC, 04257100 - PARQUE FONGARO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 07/08/2020	Núm. do documento 37704	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2020	Nosso Número 157/00000029
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER SAO BENTO SAPUC <b>CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10</b> PRACA GENER MARCONDES SALGADO , 34, 12490000 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					
Beneficiário Final KTK IND IMP EXP COM DE EQUIP <b>CNPJ/CPF 61.489.381/0001-09</b>					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14    Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020



## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	2608-5
Conta corrente	14413-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

#### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1623 S BERN CAMPO V PAULICEIA
Conta corrente (com DV)	482948
CNPJ	17.766.362/0001-90
Nome favorecido	WD GESTORA DE NEGOCIOS E COMERCIO - EIR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.202
Valor	12.500,00
Data transferência	12/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A7486126FAF8B9C

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 009/2020

---

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	12/08/2020 15:09:46
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	12/08/2020 15:11:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**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 os materiais foram entregues.

Em 10 de novembro 2020.

  
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

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR -**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

**CNPJ:** 59.086.215/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** Praça General Marcondes Salgados, 34 - centro / São Bento do Sapucaí - 12.490-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luiz Fernando Ferreira

**CPF:** 140.226.808-49

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Fomento nº 009/2020

**EXERCÍCIO:** julho e agosto /2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	009/2020	29/06/2020	29/06/2020 à 31/12/2020	R\$ 250.216,93
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2020	R\$ 250.216,93	02/07/2020	Transferência Bancária	R\$ 250.216,93
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				250.216,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				250.315,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				43,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				250.358,45

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício de JULHO e AGOSTO de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	250.230,00		250.230,00	250.230,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	127,99		127,99	127,99	
<b>TOTAL</b>	<b>250.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250.357,99</b>	<b>250.357,99</b>	<b>0,00</b>

(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.



**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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>250.358,45</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>250.357,99</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>0,46</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>0,46</b>

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, 10/11/2020

Responsáveis pela Conveniada:

  
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 009/2020, recebeu à parcela ÚNICA no valor de R\$ 250.216,93 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), destinado para APOIO FINANCEIRO PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRONTO ATENDIMENTO, DIANTE DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Aquisição de equipamentos para atendimentos graves de covid-19).

Este repasse foi utilizado no exercício de **JULHO E AGOSTO** de 2020, sendo a mesma aplicada da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 250.216,93	CUSTEADA RECURSO PROPRIO + RENDIMENTO R\$ 141,52
01	Equipamentos	250.230,00	13,07
02	Juros, encargos e Tarifas	0,00	127,99

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSO PROPRIO	JURQS, ENCARGOS E TARIFAS	DESPESAS TOTAIS
250.216,93	98,32	43,20	127,99	250.357,99
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL	
0,00			0,46	

São Bento do Sapucaí, 10 de novembro de 2020.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor