



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 - Praça General Marcondes Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Título do Projeto: Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços.
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 008/2020
Valor transferido: 200.000,00 (duzentos mil reais)
Número da parcela: ÚNICA
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: LUIZ FERNANDO FERREIRA
Contato: Fone/e-mail: (12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com



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.

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



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



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

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.

Prezada Senhora:

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, nº 34, em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 da parcela única do Termo de Fomento nº 008/2020 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente ao Apoio Financeiro com vistas a melhoria da prestação de serviços.

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

Excelentíssima Senhora
Ana Catarina Martins Bonassi
Digníssima Prefeita Municipal, da Estância Climática de
São Bento do Sapucaí-SP

*Procedido
30-04-2021
WDS*



Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ 08.594.215/0001-10 - Praça General Marcondes Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasadesaobento.com.br

PLANO DE TRABALHO

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Órgão /Entidade Proponente: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10		
Endereço: Praça General Marcondes Salgado, 34, Centro				
Cidade: São Bento do Sapucaí	UF: SP	CEP: 12490000	Telefone: 12 3971 7000	E.A: Municipal
Conta Corrente: 14.257-3	Banco: Brasil	Agência: 2608-5	Praça de Pagamento: São Bento do Sapucaí	
Nome do responsável: Luiz Fernando Ferreira			CPF: 140.226.808-49	
Órgão expedidor: SSP SP	Cargo: Provedor		Função: Provedor	

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

3. DESCRIÇÃO DO PLANO

Objeto: Apoio Financeiro com vistas a melhorar a prestação de serviços.	Período de Execução	
	Início Junho 2020	Termino Dezembro 2020
Público Alvo: População Geral - Crianças, idosos, Adolescentes e famílias		
Recursos R\$ 200.000,00		
Local de Execução: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí-SP		
Justificativa: "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:

Melhorar o atendimento a pacientes internados, ou não, por meio da aquisição de materiais/ insumos e contratação de serviços para a manutenção da estrutura administrativa e operacional

Detalhamento:

- Compra de medicamentos, material médico e hospitalar, Material de higiene e limpeza, Alimentos diversos, Insumos (gás de cozinha, água mineral, maquinários e utensílios necessários para produção dos serviços hospitalares).
- Energia Elétrica, Telefonia e Internet, Oxigênio, serviços de terceiros na reforma de tapeçaria das poltronas dos acompanhantes das internações.

Metas: Manter o índice de satisfação "ótimo" dos usuários SUS, nos serviços de Cirurgias, Internação em Clínica Médica, Pediatria, Maternidade e Recepção.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Número	META	CRITÉRIO	INDICADORES	AFERIÇÃO	Unidade	Início	Termino
01	Comprar Material de Consumo	- Compra de medicamentos, material médico e hospitalar, Material de higiene e limpeza, Alimentos diversos, Insumos (gás de cozinha, água mineral, maquinários e utensílios necessários para produção dos serviços hospitalares). - Aquisição de diversas pinças cirúrgicas, bandejas cirúrgicas, tesouras cirúrgicas, necessárias para	Melhorar o atendimento a população do município e reformar diversos setores	-Orçamento dos Materiais - Compra dos Materiais	Uni	Junho /2020	Dezembro /2020



São Bento do Sapucaí

CNPJ 06.936.218/0001-10 - Praça General Mascarenhas Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 13480-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@scsbsapucaí.org.br

		melhorar a central de esterilização de material e ter mais bandejas esterilizadas para cirurgias e partos, roupas cirúrgicas, Aquisição de tintas para pintura do ambulatório da Santa Casa e piso para áreas externas do ambulatório					
02	Pagamentos de Outros Serviços de Terceiros	Pagamento de Pessoa Jurídica como: energia elétrica, telefonia, Internet e Oxigênio serviços de terceiros na reforma de tapeçaria das poltronas dos acompanhantes das internações, Serviço de Manutenção Elétrica no Sistema de Segurança Contra Incêndio Serviço de Pintura no Ambulatório da Santa Casa	Pagamento dos gastos mensais com pessoa jurídica	- Notas Fiscais mensais de serviços prestados para a Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí	População Geral, funcionários	Abril /2020	Dezembro /2020



São Bento do Hospital

CNPJ 06.926.216/0001-10 - Praça General Mascarenhas Brigadeiro 24
Centro - São Bento do Hospital - SP - CEP 12480-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administração@santobentohospital.com.br

5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS: DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO

TIPO DE DESPESAS:			
Despesas Correntes			
Material de Consumo:			
Item:	Descrição de materiais:	Unidade:	Valor total:
01	<ul style="list-style-type: none">- Compra de medicamentos, material médico e hospitalar, Material de higiene e limpeza, Alimentos diversos, insumos (gás de cozinha, água mineral, maquinários e utensílios necessários para produção dos serviços hospitalares).- Aquisição de diversas pinças cirúrgicas, bandejas cirúrgicas, tesouras cirúrgicas, necessárias para melhorar a central de esterilização de material e ter mais bandejas esterilizadas para cirurgias e partos, aquisição de roupas cirúrgicas;- Aquisição de tintas para pintura do Ambulatório da Santa Casa;- Aquisição de piso para área externa do Ambulatório- Aquisição de materiais para manutenção no Sistema de Segurança Contra Incêndio;	Uni	<u>135.000,00</u>
Outros Serviços de Terceiros:			
Item:	Descrição dos serviços:	Unidade:	Valor total:
02	<ul style="list-style-type: none">Serviços de terceiros:- Energia Elétrica, Telefonia e Internet, Oxigênio- Serviços de terceiros na reforma de tapeçaria das poltronas dos acompanhantes das internações.- Serviço de terceiros na Manutenção Elétrica no Sistema de Segurança Contra Incêndio- Serviço de terceiros na Pintura no Ambulatório da Santa Casa e colocação de piso na área externa	Uni	65.000,00
TOTAL R\$			200.000,00



São Bento do Espírito Santo

CNPJ 08.086.219/0001-40 - Praça General Mascarenhas Salgado 34
Centro - São Bento do Espírito Santo - SP - CEP 13400-000
Tel (12) 3871-7000 - Fax (12) 3871-7000
E-mail: adm@bento.com.br

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

NAT. DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
Desembolso	Material de Consumo	135.000,00	67,50%
Desembolso	Serviços de Terceiros	65.000,00	32,50%
Total		200.000,00	100,00%



CNPJ 08.096.218/0001-00 - Praça General Carneiro, Sulqun 34
Quartel - São Paulo de Spaul - SP - CEP 03000-000
Tel (11) 3371-7000 - Fax (11) 3371-7028
E-mail: adm@treceat@www.trecesp.org.br

7 . CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROPONENTE - MIAID

Meta	Fonte	Junho/2020
1	Federal	200.000,00



Santa Casa de Sapucaí

CNPJ 09.068.215/0001-10 – Praça General Mamoradas Saldado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 13456-000
Tel (12) 3071-7000 – Fax (12) 3071-7000
www.santasacasapucaibrasil.com.br

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, 25 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



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.

Início: junho/2020

Término: dezembro/2021

Objetivo do Projeto: Melhorar o atendimento a pacientes internados ou não, por meio da aquisição de materiais/insumos e contratação de serviços para a manutenção da estrutura administrativa e operacional.

Metas Atingidas: Com os materiais e medicamentos adquiridos e com o serviço prestado na manutenção tanto da estrutura administrativa quanto da operacional, foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com a prestação de serviço de terceiros podemos estar melhores preparados para oferecer um melhor atendimento aos usuários nos serviços de cirurgias, internações em clínica médica, pediatria, maternidade e recepção.

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, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


Adriana Perelra da Silva
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
Julho	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	01/07/2020	008/2020

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: 200.000,00

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
00000001	04/06/2020	R\$ 7.450,00	03/07/2020	552.608.000.013.244	
80011641	08/07/2020	R\$ 4.237,83	28/07/2021	72.801	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	11.687,83
VALOR RECEBIDO				R\$	200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	197,34
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	188.509,52

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

**Aviso de lançamento**G337261135039+
26/04/2021 11:3

Agência 2606-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Data 01/07/2020 Valor R\$ 200.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, documento
552.608.000.013.662, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Duzentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR DE AZEREDO em 26/04/2021 11:39:00

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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,01 C
01/07/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.013.962	200.000,00 C	
			01/07 2608 13662-X SP 354880 FMS			
01/07/2020		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus ?gl	1.200.032	200.000,01 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14049 865 BB RF Ref DI Plus ?gl	1.200.032	7.450,00 C	7.450,00 C
03/07/2020		2608	99015 470 Transferência enviada	552.608.000.013.244	7.450,00 D	0,00 C
			03/07 2608 13244-6 FABIO E SILVA			
28/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.801	4.237,83 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV			
28/07/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.237,83 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360414379458861
04/08/2020 14:59:12

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência	JULHO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2020	APLICAÇÃO	200.000,01			40.435,284309	4,946175436	40.435,284309
02/07/2020	RESGATE	7.450,00		0,38	1.506,209729	4,946442622	38.929,074580
	Aplicação 01/07/2020	7.450,00		0,38	1.506,209729		
28/07/2020	RESGATE	4.237,83	0,77	0,38	856,250533	4,950630494	38.072,824047
	Aplicação 01/07/2020	4.237,83	0,77	0,38	856,250533		
31/07/2020	SALDO ATUAL	188.509,52			38.072,824047		38.072,824047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,01
RESGATES (-)	11.687,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	0,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,34
SALDO ATUAL =	188.509,52

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



SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3872893OQU

Nº Nota (Nova Versão)
 00000001

Data de Emissão
 04/JUN/2020
 10:33:54

Competência
 06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FÁBIO EXPEDITO DA SILVA 37047064850
 CNPJ/CPF: 22.218.039/0001-12 Insc. Municipal: 213552 Insc. Estadual:
 Endereço: ARMANDO PEREIRA GOULART, S/N CEP: 12.490-000
 Complemento: KM 1,6 Bairro: SERRANO UF: SP País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E-mail: fabiotjsbs@hotmail.com Telefone: 12996372464

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Insc. Municipal: 540066 Insc. Estadual:
 Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 CEP: 12.490-000
 Complemento: Não informado Bairro: CENTRO UF: SP País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de projetos de prevenção contra incêndios

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.450,00**

Local de Incidência do ICS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

SEST/SENAT:

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota 4,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 7.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:
<https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e
 RECEBEMOS DO(A) FÁBIO EXPEDITO DA SILVA 37047064850 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3872893OQU

Número da Nota:
00000001

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

G334031118423634011
03/07/2020 11:21:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3

Creditado

Nome FABIO E SILVA 37047094850
Agência 2608-5
Conta corrente 13244-6
Valor 7.450,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO694111 JOAO CARLOS FERREIRA

03/07/2020 11:20:38
03/07/2020 11:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO694111 JOAO CARLOS FERREIRA.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - - CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
 CNPJ - 59086215000110 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

 Leitura Anterior: 09/06/2020 Data de Emissão: 08/07/2020
 Leitura Atual: 08/07/2020 Data de Apresentação: 08/07/2020
 Dias do Período: 29 Próxima Leitura: 07/08/2020
 Próximo Vencimento: 28/08/2020

Vota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
80011841	FAT-01-20205607667141.15	Julho/2020	28/07/2020	R\$4.237,83

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.48	RM0516634	50	2.50%

CD	Descrição do Produto	Unidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
0001	CONSUMO PONTA TE kWh	65000	957187	0,024	892,00	0,00	695,00	0,316211	284,40	342,20	10,00%	61,70	320,50	
0001	CONSUMO PONTA TUBO kWh	65000	957187	0,024	892,00	0,00	695,00	1,202322	858,00	1.045,00	10,00%	102,11	855,89	
0001	CONSUMO PONTA PCNTA TE kWh	226710,04	226666,15	2,403	7293,00	0,00	7293,00	0,232373	1.689,29	2.195,21	10,00%	209,67	1.985,54	
0002	CONSUMO PONTA PCNTA TUBO kWh	226710,04	226666,15	2,403	7293,00	0,00	7293,00	0,078309	589,15	798,07	10,00%	73,92	724,15	
0001	DEMANDA TUBO kW	26050	26691	0,098	32,55	0,00	0,00	18,000000	043,00	826,05	10,00%	140,75	1.087,79	
0001	DEMANDA kWh	24341,78	246830,8	2,400	7027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	DEMANDA PONTA WV	16795	17017	0,029	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	ENERGIA REAT EXC kWh	19972	19972	2,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	ENERGIA REAT EXC P kWh	3381	3381	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	ENERGIA REAT EXC P kWh	18632	18632	2,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	DEMANDA REAT EXC. WV	52141	52957	0,024	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0001	DEMANDA REAT EXC. WV	30041	31170	0,024	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0000	COF INS									1.480,00	4,00%	0,00	1.480,00	
0000	PIS									1.480,00	2,00%	0,00	1.480,00	
0000	CONTRIBUICAO IUM PUBLICA PARA A PREFEITURA									0,00	0,00%	0,00	0,00	
0000	DESCONTO DE OGACAO									0,00	0,00%	0,00	-1.284,29	
	Total									4.200,27			107,34	4.337,83

*CDI - Código de Classificação de Item

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

 Band Tarif. Verde 10/06-08/07
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
 APOES VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES
836600000423 378300220704 001010202057 607667141156

Local de pagamento:					Vencimento:	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/07/2020	
Beneficiário:					Agência / Código credora:	
ELEKTRO REDES S/A						
Data do documento:	NP do documento:	Espécie doc.:	Avulso:	Data do processamento:	Número:	
08/07/2020	FAT-01-20205607667141.15			08/07/2020		
Uso do Boleto:	Categoria:	Moeda:	Valor do Documento:			
		R\$	R\$ 4.237,83			
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

 Pagador:
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - - CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

Assinatura / Assinatura

Assinatura Mensura

Fatura de Compensação



G3340611568368201
06/08/2020 11:59:05



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 11.59.06
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.257-3

Convenio ELEKTRO ELSTRIC. E SERV.			
Codigo de Barras	83660000042-3	37830022070-4	
	00101020205-7	60766714115-6	
Data do pagamento		28/07/2020	
Valor em Dinheiro		4.237,83	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		4.237,83	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 008/2020

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: A.37D.BFA.00A.D07.E25

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 89.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3571-7000
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 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 fevereiro, 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 (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.237,83	R\$ 0,00	R\$ 4.237,83	R\$ 4.237,83	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.237,83	7.450,00	4.237,83	11.687,83	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	200.197,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.687,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	188.509,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	188.509,52

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, 30 de abril de 2021.

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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse foi utilizado no exercício de JULHO de 2020, com a aquisição dos serviços detalhados 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\$ 188.509,72 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 11.687,83	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Serviço de terceiro	R\$7.450,00	0,00
02	Utilidades Públicas	R\$ 4.237,83	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
200.000,00	197,34	200.197,35	0,01	11.687,83

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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
Agosto	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	01/07/2020	008/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CNPJ: 59.086.215/0001-10

FONE: (12) 3971-7000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 200.000,00

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
82700317	07/08/2020	R\$ 4.717,87	31/08/2020	83.101	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	4.717,87
VALOR RECEBIDO				R\$	200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	148,42
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	183.940,07

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	83.101	4.717,87 D	
31/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.717,87 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340113589243601
01/09/2020 14:16:35

Cliente

Agência 2508-5
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	188.509,52			38.072,824047		
31/08/2020	RESGATE	4.717,87	1,94		952,489186	4,955237358	37.120,334861
	Aplicação 01/07/2020	4.717,87	1,94		952,489186		
31/08/2020	SALDO ATUAL	183.940,07			37.120,334861		37.120,334861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.509,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.717,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,42
SALDO ATUAL =	183.940,07

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

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
 CNPJ - 59086215000110 IE:

 Letura Anterior: 08/07/2020 Data de Emissão: 07/08/2020
 Letura Atual: 07/08/2020 Data de Apresentação: 07/08/2020
 Dias do Período: 30 Próxima Letura: 08/09/2020
 Próximo Vencimento: 28/09/2020

Classificação: COMERCIAL SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFÁSICO

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controla Nº	Conta de Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
82700317	FAT-01-20205659633108.30	Agosto/2020	28/08/2020	R\$4.717,87

Tensão Contratada (KV)	Limites Adequados de Tensão (KV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0515634	50	2,50%

Código Produto	Descrição	Unidade	Consumo	Tarifa	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
0901	CONSUMO PONTA TE KW	897187	731272	0,024	838,00	0,00	838,00	0,285215	231,19	423,82	18,00%	76,08	409,77
0901	CONSUMO PONTA TUSD KW	897187	731272	0,024	838,00	0,00	838,00	1,209329	1.209,33	1.320,91	18,00%	237,76	1.348,15
0901	CONSUMO FORA PONTA TE KW	229656.18	252719	2,450	7957,00	0,00	7957,00	0,252979	1.783,82	2.396,90	18,00%	430,62	2.204,54
0901	CONSUMO FORA PONTA TUSD KW	229656.18	252719	2,450	7957,00	0,00	7957,00	0,078339	689,61	785,48	18,00%	141,37	740,98
0901	DEMANDA TUSD KW	29591	36009	0,098	41,18	0,00	41,18	18,982553	689,61	1.022,50	18,00%	184,98	1.135,06
	CONSUMO KW	249533.8	250292	2,450	8495,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA KW	17917	17967	0,066	24,60	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC KW	190,72	330	2,400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P KW	3381	3389	0,024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC PP KW	196,52	196,52	2,400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXCD KW	82967	83839	0,024	21,89	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXCD KW	91170	92282	0,024	27,35	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0999	COPIME								6,078,02	6,078,02	1,00%	6,08	282,52
0999	PIS								6,078,02	6,078,02	1,00%	6,08	61,38
0999	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITUR								0,00	0,00	0,00%	0,00	41,50
0999	DESCONTO DE DOCAO								0,00	0,00	0,00%	0,00	-1,491,83
	Totál								6,078,11	6,078,11	1,00%	1,061,88	4.717,87

*CCI - Código de Classificação do Item

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

Segunda Via

Condições Gerais

 Band Tarif. Verde 09/07-07/08
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

836000000478 178700220803 001010202057 659633108306

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/08/2020	
Beneficiário					Agência / Código-beneficiário	
ELEKTRO REDES S/A						
Data do documento		Nº do documento		Data de processamento		Nome beneficiário
07/08/2020		FAT-01-20205659633108.30		07/08/2020		
Tipo de letra		Moeda		Valor do Documento		
		R\$		R\$ 4.717,87		
Inclusões					a) Desconto / Abatimento	
					b) Juros / Multa	
					c) Valor Cobrado	

 Pagador
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000



Emissão de comprovantes

G3382612051579971
26/04/2021 12:10:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.05
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.257-3

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000047-8 17870022000-3
00101020205-7 65963310830-6
Data do pagamento 31/08/2020
Valor em Dinheiro 4.717,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.717,87

DOCUMENTO: 003101
AUTENTICACAO SISBB: B.87F.304.D80.537.847

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.006.215/0001-10 - 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 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 fevereiro, 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 (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.717,87		R\$ 4.717,87	R\$ 4.717,87	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.717,87	0,00	4.717,87	4.717,87	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.



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

(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 SEGUINTEs, 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	188.657,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.717,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	183.940,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	183.940,07

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, 30 de abril de 2021.

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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais,), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse foi utilizado no exercício de AGOSTO de 2020, com a aquisição dos serviços detalhados 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\$ 183.940,07 (cento e oitenta e três mil e novecentos e quarenta reais e sete centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 4.717,87	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Utilidades Públicas	R\$ 4.717,87	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
188.509,52	148,42	188.657,94	0,00	4.717,87

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Proprietor

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
Setembro	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	01/07/2020	008/2020

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

VALOR: 200.000,00

CPF: 140.226.808-49

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
00000014	02/09/2020	R\$ 5.000,00	04/09/2020	552.608.510.007.772
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 5.000,00
VALOR RECEBIDO				R\$ 200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-R\$ 10,89
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 178.929,18

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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



G3340510436767401
05/10/2020 10:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2808-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUGAI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		2808	99015 120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	5.000,00 D	
				04/09 2808 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
04/09/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
30/09/2020		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

G3340510436767401
05/10/2020 10:54:28

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	183.940,07			37.120.334861		
04/09/2020	RESGATE	5.000,00	2,23		1.009.328710	4,955998942	36.111.008151
	Aplicação 01/07/2020	5.000,00	2,23		1.009.328710		
30/09/2020	SALDO ATUAL	178.929,18			36.111.008151		36.111.008151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.940,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10,89
SALDO ATUAL =	178.929,18

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976428

Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

Transação efetuada com sucesso por: J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 38756088F5

Nº Nota (Nova Versão)
 00000014

Data de Emissão
 02/SET/2020
 13:31:05

Competência
 09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803**
 CNPJ/CPF: **22.705.878/0001-65** Insc. Municipal: 213591 Insc. Estadual:
 Endereço: **JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107** CEP: 12.490-000
 Complemento: **CASA 1** Bairro: **CENTRO**
 Município: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM** Telefone: 12997850356

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ**
 CNPJ/CPF: **59.086.215/0001-10** Insc. Municipal: 540066 Insc. Estadual:
 Endereço: **GENERAL MARCONDES SALGADO, 34** CEP: 12.490-000
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
 Município: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM** Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÊS DE AGOSTO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.075/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Local de Incidência do ISS: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP**

SEST/SENAT:

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:
<https://www.saubentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e
 RECEBEMOS DO(A) ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803 OS SERVIÇOS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

38756088F5

Número da Nota:

00000014

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

G337041852608014010
04/09/2020 16:55:23

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3

Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA CUNHA
Agência 2608-5
Conta corrente 510007772-3
Variação 51
Valor 5.000,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Assinado por JD812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

04/09/2020 16:54:34
04/09/2020 16:55:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.216/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3571-7000
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 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 fevereiro, 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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.



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

(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	183.929,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	178.929,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	178.929,18

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, 30 de abril de 2021.

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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse foi utilizado no exercício de SETEMBRO de 2020, com a aquisição dos serviços detalhados na planilha abaixo. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi utilizado parcialmente, ficando de saído para o mês seguinte o valor de R\$ 178.929,18 (cento e setenta e oito mil e novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 5.000,00	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Serviço de Terceiros	R\$ 5.000,00	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
183.940,07	-10,89	183.929,18	0,00	5.000,00

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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
Outubro	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	01/07/2020	008/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CEP: 12.490-000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira


CPF: 140.226.808-49

FONE: (12) 3971-7000

VALOR: 200.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
85366151	08/09/2020	R\$ 6.132,55	05/10/2020	100.501
00000002	07/10/2020	R\$ 12.450,00	09/10/2020	552.608.000.013.244
00000014	07/10/2020	R\$ 6.020,00	07/10/2020	100.901
21	13/10/2020	R\$ 26.200,00	14/10/2020	101.401
000.000.025	27/10/2020	R\$ 26.200,00	28/10/2020	102.801
		R\$ 31,35	(Tarifas Bancárias)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 77.003,90
VALOR RECEBIDO				R\$ 200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 70,54
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 101.965,82

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo Hist	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz	100.501	6.132,55 D	
05/10/2020				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/10/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.132,55 C	0,00 C
09/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.013.244	12.450,00 D	
				09/10 2608 13244-6 FABIO E SILVA			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	6.020,00 D	
				033 0495 017114480000114 RICARDO DA CO			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	642.831.200.056.389	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.480,45 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	26.200,00 D	
				341 7941 012509173000119 ANA PAULA LOB			
14/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	822.680.904.523.560	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.210,45 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	26.200,00 D	
				341 7941 012509173000119 ANA PAULA LOB			
28/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	823.020.903.899.323	10,45 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.210,45 C	0,00 C
31/10/2020		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

G3330309314296971
03/11/2020 09:47:51

Cliente
Agência 2608-5
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - GNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	178.929,18			36.111,006151		
05/10/2020	RESGATE	6.132,55	0,77		1.239,318007	4,948947698	34.871,688144
	Aplicação 01/07/2020	6.132,55	0,77		1.239,318007		
09/10/2020	RESGATE	18.480,45	5,82		3.732,391615	4,952675236	31.139,296529
	Aplicação 01/07/2020	18.480,45	5,82		3.732,391615		
14/10/2020	RESGATE	26.210,45	14,98		5.288,710487	4,958753190	25.850,586042
	Aplicação 01/07/2020	26.210,45	14,98		5.288,710487		
26/10/2020	RESGATE	26.210,45	15,04		5.288,651954	4,958823199	20.561,934088
	Aplicação 01/07/2020	26.210,45	15,04		5.288,651954		
30/10/2020	SALDO ATUAL	101.965,82			20.561,934088		20.561,934088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.929,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.033,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	101.965,82

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976428
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Adorno de Souza, 321 - 13023-124
Campinas - SP - CEP 02 328 290/001-90
Insc. Est. 244.866.322-118
Av. Batistoni, Urbana, 2532 - 79910-270 - Itá Igarapé - MS
CNPJ 02 328 290/002-79 - Insc. Est. 08.304.128-9
www.elektro.com.br

Seu Código

9638377

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
RUA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
CNPJ - 59086215000110 IE:

Leitura Anterior: 07/08/2020 Data de Emissão: 08/09/2020
Leitura Atual: 08/09/2020 Data de Apresentação: 08/09/2020
Dias do Período: 32 Próxima Leitura: 08/10/2020
Próximo Vencimento: 28/10/2020

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFÁSICO

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)	
85366151	FAT-01-20205705793824.46	Setembro/2020	28/09/2020	R\$6.132,55

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0515834	50	2.50%

CC	Distribuição de Produtos	Unidade Medida	Consumo Mensal	Consumo Regulado	Consumo Não Regulado	Consumo Não Regulado	Taxa Fixa	Valor Perm.	Taxa Conc. Energia	Alig. ICMS	Valor ICMS	Valor Total
001	CONSUMO PONTO TE KW	721272	785763	0.224	725.00	0.00	725.00	0.388114	294.26	372.22	16.90%	67.10
001	CONSUMO PONTO TUSD KW	721272	785763	0.224	725.00	0.00	725.00	1.240372	925.27	1.168.67	16.90%	213.66
001	CONSUMO FORA PONTO TE KW	252779	252874.89	2.488	2515.00	0.00	2515.00	6.238087	1.767.80	2.267.77	16.90%	404.36
002	CONSUMO FORA PONTO TUSD KW	252779	252874.89	2.488	2515.00	0.00	2515.00	0.077301	162.81	777.19	16.90%	159.90
002	DEMANDA TUSD KW	30203	30243	0.088	32.88	0.00	32.88	20.048436	1.002.49	883.90	16.90%	148.91
003	CONSUMO KW	252083	252482.6	2.400	2341.00	0.00	2341.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	DEMANDA PONTO KW	17267	17945	0.026	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	ENERGIA REAT EXC KW	200	300	2.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	ENERGIA REAT EXC P KW	1369	3369	0.024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	ENERGIA REAT EXC FP KW	180.32	180.32	2.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	DEMANDA REAT EXCD. KW	53820	54785	0.024	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
003	DEMANDA REAT EXCD. MW	52282	93384	0.024	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
009	COFINS								5.203.32	4.72%	0.00	276.50
009	PIS								5.203.32	1.00%	0.00	61.02
009	COBRANCA LIM PUBLICA PARA A PREFEITUR								0.00	0.00%	0.00	41.50
009	COBRANCA LIM PUBLICA PARA A PREFEITUR								0.00	0.00%	0.00	12.12
009	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2020								0.00	0.00%	0.00	-1.274.89
009	DESCONTO DE DOCAIO								0.00	0.00%	0.00	1.469.22
009	DOCAIO INDEVIDA								0.00	0.00%	-0.00	0.00
009	JUROS CONTA ANTERIOR 09-2020								0.00	0.00%	0.00	121.86
009	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2020								0.00	0.00%	0.00	0.00
009	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2020								4.589.18	0.00%	1.900.94	8.132.55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lai Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Banc. Tarif. Verde: 06/08-08/09
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
Res Aneel 276/20 reajusta a tarifa, em media, 5,36% a partir de 27/08

DEBITOS ANTERIORES

836400000615 325500220901 001010202057 705793824461

Local de pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				28/09/2020			
Beneficiário				Agência / Código cliente			
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento		Nº do documento		Especie doc.		Assinatura	
08/09/2020		FAT-01-20205705793824.46				08/09/2020	
Valor do Documento				R\$ 6.132,55			
Uso do Documento				[X] Desconto / Abatimento			
				[] Juros e Multa			
				[] Valor Contratado			

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
RUA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

Assinatura / Assinada

Assinatura Eletrônica

Fluxo de Contabilidade





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.23
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.257-3

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8369000061-0 32550022090-1
00301020205-3 74823931459-8
Data do pagamento 05/10/2020
Valor em Dinheiro 6.132,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.132,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF5.D6D.B73.F78.8D7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3876848YFJ

Nº Nota (Nova Versão)
 00000002

Data de Emissão
 07/OUT/2020
 10:19:21

Competência
 10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FÁBIO EXPEDITO DA SILVA 37047064850**
 CNPJ/CPF: **22.218.039/0001-12** Insc. Municipal: **213552** Insc. Estadual:
 Endereço: **ARMANDO PEREIRA GOULART, S/N** CEP: **12.490-000**
 Complemento: **KM 1,6** Bairro: **SERRANO**
 Município: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **fabiotsbs@hotmail.com** Telefone: **12996372464**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ**
 CNPJ/CPF: **59.086.215/0001-10** Insc. Municipal: **540066** Insc. Estadual:
 Endereço: **GENERAL MARCONDES SALGADO, 34** CEP: **12.490-000**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
 Município: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM** Telefone: **1239717000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de projetos de prevenção contra incêndios

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª Parcela

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.450,00

SEST/SENAT:

Local de Incidência do ISS: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				12.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:
<https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e
 RECEBEMOS DO(A) FÁBIO EXPEDITO DA SILVA 37047064850 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3876848YFJ

Número da Nota:
 00000002

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33214153364040416
14/10/2020 18:42:56

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:25:42
26802608 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S MENZO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.257-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.013.244
VALOR TOTAL 32.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARIO E SILVA 37047064850
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 13.244-6
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.257
NR. AUTENTICACAO 7.496.B03.130.4C1.B84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO



SECRETARIA DA FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3876878R9U

Nº Nota (Nova Versão)
 00000014

Data de Emissão
 07/OUT/2020
 16:26:29

Competência
 10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RICARDO DA COSTA MANSO SILVA 32694430805
 CNPJ/CPF: 17.114.480/0001-14 Insc. Municipal: 213716 Insc. Estadual:
 Endereço: DR RUBIAO JUNIOR, 813 CEP: 12.490-000
 Complemento: Não informado Bairro: CENTRO País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 1239712200
 E-mail: RICARDOCOSTA.MANSO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Insc. Municipal: 540066 Insc. Estadual:
 Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 CEP: 12.490-000
 Complemento: Não informado Bairro: CENTRO País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 1239717000
 E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reforma de 10 poltronas sendo q trocamos espumas tecido e mantemos o mesmo modelo.
 Reforma de 5 cadeiras pequenas
 Reforma de 2 cadeiras grande
 Reforma de 3 cadeiras giratórias assento.
 Reforma de 1 maca
 Troca concerto sofá assento estourou.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço executados.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.020,00

SEST/SENAT:

Local de Incidência do ISS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	3,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				6.020,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço: <https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e RECEBEMOS DO(A) RICARDO DA COSTA MANSO SILVA 32694430805 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.

Código de Verificação:

3876878R9U

Número da Nota:
 00000014

Local

Data

Assinatura

G335091559431887029
09/10/2020 16:05:48

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2509-9
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A
Agência (sem DV) 495 BAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130009102
CNPJ 17.114.480/0001-14
Nome favorecido RICARDO DA COSTA MANSO SILVA 3289443090
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100 901
Valor 6.020,00
Data transferência 09/10/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

ID - CPF/CNPJ
diferente



Autenticação SISBB SA90BFF168F295C9

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA09/10/2020 15:32:06
09/10/2020 16:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

09/10/2020 16:05:48

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 21							
			Data e Hora de Emissão 13/10/2020 12:45:39							
			Código de Verificação OCWI-QKX8'							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 12.509.173/0001-19 Inscrição Municipal: 22374 Nome/Razão Social: ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA ME Endereço: MARIA DIONYSIA SEIDL 115 -- CRISPIM - CEP: 12402640 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: joceletronica@bol.com.br										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: Praça PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - hospital - CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP Email: santacasasbs@outlook.com.br										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
159 - INSTALAÇÃO										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
14.06 - Instalação E Montagem De Aparelhos, Máquinas E Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestados Ao Usuário Final, Exclusivamente Com Material Por Ele Fornecido										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/10/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP										
Instalação do Sistema de Prevenção de Incêndio										
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 Desc.Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 008/2020										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.200,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	26.200,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	526,82	Credito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 30/05/2010 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

0336141504212959010
14/10/2020 15:08:13

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITALI UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7941 TAUBATE - CHARLES SCHNEIDGR
Conta corrente (com DV) 183522
CNPJ 12.509.173/0001-19
Nome favorecido ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 26.200,00
Data transferência 14/10/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decz.Mun. 3.075/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Código - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9A034099C50221F1

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD945002 PAULO CESAR DE AZEREDO

14/10/2020 15:07:19
14/10/2020 15:08:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD945002 PAULO CESAR DE AZEREDO

RECEBEMOS DE ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA - ME RUA IRMA MARIA DIONYZIA SEIDL, 115 - - SANTANA, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12402640	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1012 5891 7300 0119 5500 1000 0000 2510 0010 6000 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 528064806110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.509.173/0001-19 CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	27/10/2020
AVENIDA	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 -	CENTRO	12490-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Bento do Sapucaí	SP	1239717000	12:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Sem Frete				
C/OBRAS			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EFEITO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
27107	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇAVEL 125 C/ BATERIA	85311010	0002	5405	PC	1,0000	2.200,0000					
27181	DETECTORES OPTICOS DE FUMACA ENDEREÇAVEL	85319000	0102	3405	PC	84,0000	220,0000					
27109	ACIONADORES MANUAIS ENDEREÇAVEL	85319000	0102	3405	PC	8,0000	170,0000					
27747	SIRENE AUDIO VISUAL 12/24 CONVENCIONAL	85319000	0102	3405	PC	9,0000	75,0000					
226	CABO DE SINALIZACAO INCENDIO 2 X 075	85444000	0102	3102	MT	600,0000	4,0750					
33418	ELETRODUTO PRE-ZINCADO 3/4 X 3,00	73063300	0102	5502	PC	40,0000	20,0000					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0022374			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples N Nacional"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU".	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7941 TAUBATE - CHARLES SCHNEIDER
Conta corrente (com DV) 183522
CNPJ 12.509.173/0001-19
Nome favorecido ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.801
Valor 26.200,00
Data transferência 28/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F3E8C844E997B2A

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 28/10/2020 16:23:46
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 28/10/2020 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí


CNPJ 09.086.215/0001-10 – 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 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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 fevereiro, 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 (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 26.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.670,00	
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 6.132,55	R\$ 0,00	R\$ 6.132,55	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 31,35			R\$ 31,35	
Outras despesas					
TOTAL	70.901,35	6.132,55	0,00	77.033,90	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	178.999,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.033,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	101.965,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	101.965,82

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, 30 de abril de 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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais,), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse foi utilizado no exercício de OUTUBRO de 2020, com a aquisição dos serviços detalhados 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\$ 101.965,82 (cento e hum mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 5.000,00	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materiais de Consumo	R\$ 26.200,00	R\$ 0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 44.670,00	R\$ 0,00
03	Utilidades Públicas	R\$ 6.132,55	R\$ 0,00
04	Encargos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 31,35

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
178.929,18	70,54	178.999,72	31,35	77.033,90

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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
Novembro	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	01/07/2020	008/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CNPJ: 12.490-000

FONE: (12) 3971-7000


RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 200.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ -
VALOR RECEBIDO				R\$ 200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 7,22
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 101.973,04

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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



Cliente

Agência 2608-5
Conta 14257-3
Período solicitado 11 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411199203861
04/01/2021 11:22:01

Cliente

Agência 2808-5
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	101.965,82			20.561,934088		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		67,53		13,607797	4,962596151	20.548,326291
	Aplicação 01/07/2020		67,53		13,607797		
30/11/2020	SALDO ATUAL	101.973,04			20.548,326291		20.548,326291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.965,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	101.973,04

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

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



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 fevereiro, 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 (*)					
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.973,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	101.973,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	101.973,04

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, 30 de abril de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Ferrando 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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse não foi utilizado no exercício de NOVEMBRO de 2020. Pode-se verificar o saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 101.973,04 (cento e um mil e novecentos e setenta e três reais e quatro centavos).

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
101.965,82	7,22	101.973,04	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferrelira
Provedor

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	01/07/2020	008/2020

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

VALOR: 200.000,00

CPF: 140.226.808-49

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ -
VALOR RECEBIDO				R\$ 200.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 119,98
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 102.093,02

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.



Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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



Cliete - Conta atual

Agência 2608-6
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUGAI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.108.393	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	791 Resgate-Fundo		32 54,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	870 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.074.561	54,95 C	54,95 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	998 S A L D O			54,95 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 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407400458841
04/01/2021 08:01:44

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101.973,04			20.548,326291		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,071917	4,963006745	20.537,254374
	Aplicação 01/07/2020	54,95			11,071917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.038,07			20.537,254374		20.537,254374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.973,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,98
SALDO ATUAL =	102.038,07

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

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 0085



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 fevereiro, 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 (*)					
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



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

(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	102.093,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	102.093,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	102.093,02

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, 30 de abril de 2021.

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 008/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais,), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Este repasse não foi utilizado no exercício de DEZEMBRO de 2020. Pode-se verificar o saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 102.093,02 (cento e dois mil e noventa e três reais e dois centavos).

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
101.973,04	119,98	102.093,02	0,00	0,00

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor