



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

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

Nome da Entidade: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>
Título do Projeto: <b>Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços.</b>
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: <b>008/2020</b>
Valor transferido: <b>200.000,00 (duzentos mil reais)</b>
Número da parcela: <b>ÚNICA</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>		



**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, 34 em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas referente Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2021 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 vista 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**

RECEBIDO  
11.05.2021  
WILSON  


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



**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
Janeiro	2021	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
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ -
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 200.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 83,13
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				R\$ 102.176,15

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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



G3310114496272001  
01/02/2021 15:01:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUÇAI  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,95 C
31/01/2021		0000	00000	999 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 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310114496272001  
01/02/2021 15:02:10

### Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	102.038,07			20.537,254374		
29/01/2021	SALDO ATUAL	102.121,20			20.537,254374		20.537,254374

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.038,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,13
SALDO ATUAL =	102.121,20

### Valor da Cota

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

### Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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.

<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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>102.176,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>0,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>102.176,15</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>102.176,15</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, 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 JANEIRO de 2021. Pode-se verificar o saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 102.176,15 (cento e dois mil e cento e setenta e seis reais e quinze centavos).

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
102.093,02	83,13	102.176,15	0,00	0,00

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
Fevereiro	2021	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

C : 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	
663	16/02/2021	R\$ 2.671,17	18/02/2021	21.801	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ -	
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 200.000,00	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 40,36	
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				R\$ 99.545,34	

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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



G3360107480614861  
01/03/2021 08:05:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,95 C
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.671,17 D	
				341 8542 029728137000149 L F RIBEIRO E			
18/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.616,22 C	0,00 C
28/02/2021		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

G3360107480614861  
01/03/2021 08:06:34

### Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	102.121,20			20.537,254374		
18/02/2021	RESGATE	2.616,22	1,19		526,219082	4,973992943	20.011,035292
	Aplicação 01/07/2020	2.616,22	1,19		526,219082		
26/02/2021	SALDO ATUAL	99.545,34			20.011,035292		20.011,035292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.121,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.616,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	99.545,34

### Valor da Cota

29/01/2021	4,972485423
26/02/2021	4,974522311

### Rentabilidade

No mês	0,0409
No ano	0,1224
Últimos 12 meses	1,3194

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



L F RIBEIRO EXTINTORES

EST IMPERADOR, 380 - CHACARAS REUNIDAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - Fone: (12) 3922-1771 /

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 663 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0229 7281 3700 0149 5500 1000 0006 6315 9096 0002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210173557337 16/02/2021 14:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645896392118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

C.N.P.J.: 29.728.137/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

C.N.P.J. / C.P.F.: 59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 16/02/2021

ENDEREÇO: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO: CENTRO

CEP: 12490-000

DATA ENTRADA / SAIDA: 16/02/2021

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI

UF: SP

FONE / FAX: (12) 3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:45:44

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
663/1	2671,17	16/02/2021												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
,00	,00	,00	,00	2.523,18
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:
147,99	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				2.671,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA: TRANSMAC LOGISTICA INTEGRADA - J	FRETE POR CONTA: DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEICULO:	UF:	C.N.P.J. / C.P.F.:
			-		12.968.910/0001-41
ENDEREÇO: R MIRACEMA, 241	MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 12	ESPECIE: VOLUMES	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO: 101,000	PESO LIQUIDO: 101,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
END69	EXTINTOR PO ABC 6KG VALID 5 ANOS 4A 40BC	84241000	0102	5102	UN	11,00	198,88	2.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF021	PLACA FOTOLUMINESCENTE / ROTA FUGA SENTIDO ESQUERDA / 24X12 CM (S2)	49111090	0102	5102	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF022	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA FUGA SENTIDO DIREITA 24X12 CM (S1)	49111090	0102	5102	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF008	PLACA FOTOLUMINESCENTE / EXTINTOR PO ABC / 24X12 CM (E5)	49111090	0102	5102	UN	11,00	5,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF024	PLACA FOTOLUMINESCENTE / ESCADA EMERGÊNCIA DESCENDO ESQUERDA / 24X12 CM (S9)	49111090	0102	5102	UN	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF023	PLACA FOTOLUMINESCENTE / ESCADA EMERGÊNCIA DESCENDO DIREITA / 24X12CM (S8)	49111090	0102	5102	UN	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de RS 00,00: correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do Art. 23 da LC 123-2006- - TRIBUTOS APROXIMADOS RS 706,49- Pagamento: DEPOSITO OU TRANSFERENCIA - - 1 DIA - - SOLICITANTE: RICARDO 12 99777-1480 - PAG (TRANSFERENCIA ITAU 341 AG:8542 C-C: 19467-7) APOS EMISSAO DA NF - FRETE CIF - VENDEDOR: RONNY Nº DO PEDIDO 2021142	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

RECEBEMOS DE L F RIBEIRO EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2021 VALOR TOTAL: 2671,17 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	NF-e Nº 663 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Emissão de comprovantes**G3383012170620251  
30/04/2021 12:22:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.57  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.257-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8542-1 - SAO JOSE DOS CAMPOS/ANDROMEDA  
CONTA: 19.467-8

FAVORECIDO: L F RIBEIRO EXTINTORES  
CPF/CNPJ: 29.728.137/0001-49  
VALOR: R\$ 2.671,17  
DEBITO EM: 18/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.316.B59.D36.A04.FE1

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 59.086.246/0001-10 – 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.

<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	R\$ 2.671,17	R\$ 0,00	R\$ 2.671,17	R\$ 2.671,17	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>2.671,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,17</b>	<b>2.671,17</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.



**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>102.216,51</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.671,17</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>99.545,34</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>99.545,34</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, 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 FEVEREIRO de 2021, 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\$ 99.545,34 (noventa e nove mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 2.671,17	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materiais de consumo	R\$ 2.671,17	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
102.176,15	40,36	102.216,51	0,00	2.671,17

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
Março	2021	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

☎: 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	
000.000.898	04/01/2021	R\$ 600,00	04/03/2021	30.404	
000.000.899	04/01/2021	R\$ 531,00	04/03/2021	30.403	
0000003421	20/01/2021	R\$ 108,00	04/03/2021	556.915.000.009.082	
000.000.060	04/02/2021	R\$ 580,00	04/03/2021	30.401	
000.000.061	04/02/2021	R\$ 96,00	04/03/2021	30.402	
47	11/03/2021	R\$ 4.740,00	12/03/2021	31.201	
000.000.026	11/03/2021	R\$ 8.360,00	12/03/2021	31.202	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$</b>	<b>15.015,00</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$</b>	<b>200.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$</b>	<b>100,16</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>84.630,50</b>

São Bento do Sapucaí, 30 de abril de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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



G3330108020908911  
01/04/2021 08:19:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		2608	99015	470 Transferência enviada	556.915.000.009.082	108,00 D	
				04/03 6915 9082-4 SANTOS MANSO C			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	580,00 D	
				033 0495 15960972808 MARIA DE FATIMA S			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	96,00 D	
				033 0495 15960972808 MARIA DE FATIMA S			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	531,00 D	
				237 2464 023916637000128 SILMARA ADRIA			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	600,00 D	
				237 2464 023916637000128 SILMARA ADRIA			
04/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.915,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	4.740,00 D	
				341 7941 012509173000119 ANA PAULA LOB			
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	8.360,00 D	
				341 7941 012509173000119 ANA PAULA LOB			
12/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.100,00 C	0,00 C
31/03/2021		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

G3330108020908911  
01/04/2021 08:20:22

### Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	99.545,34			20.011,035292		
04/03/2021	RESGATE	1.915,00	1,00		385,071316	4,975701698	19.625,963976
	Aplicação 01/07/2020	1.915,00	1,00		385,071316		
12/03/2021	RESGATE	13.100,00	7,40		2.633,779936	4,976649651	16.992,184040
	Aplicação 01/07/2020	13.100,00	7,40		2.633,779936		
31/03/2021	SALDO ATUAL	84.630,50			16.992,184040		16.992,184040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.545,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,16
SALDO ATUAL =	84.630,50

### Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

### Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

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

RECEBEMOS DE SILMARA ADRIANA DOS SANTOS 27857478873 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISECÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - PÇA.GENERAL MARCORDES SALGADO, 34 CENTRO Sao Bento do Sapucaí-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.898  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**SILMARA ADRIANA DOS SANTOS 27857478873**  
R DOUTOR GAMA RODRIGUES, 71  
CENTRO - 12490-000  
Sao Bento do Sapucaí - SP Fone/Fax: 1239711279

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.898  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0123 9166 3700 0128 5500 1000 0008 9810 5745 3807**  
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: **634015576113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **23.916.637/0001-28**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210120565136 - 02/02/2021 20:48:34**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISECÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**  
CNPJ / CPF: **59.086.215/0001-10**  
DATA DA EMISSÃO: **04/01/2021**  
ENDEREÇO: **PCA.GENERAL MARCORDES SALGADO, 34**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **12490-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/01/2021**  
MUNICÍPIO: **Sao Bento do Sapucaí**  
UF: **SP**  
FONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **19:52:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	OVO	04079000	0103	5102	DZ	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE	07051900	0103	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07032090	0103	5102	KG	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588746	ABOBORA BRASIL	07099300	0103	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874	BATATA ESCOVADA	07101000	0103	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00  
RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2464 S.BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 74586  
CNPJ 23.916.637/0001-28  
Nome favorecido SILMARA ADRIANA DOS SANTOS LINO  
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 30.404

Valor 600,00

Destinação 0

Data transferência 04/03/2021

- CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB E4599E67B02A7C5D

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

04/03/2021 11:39:01

04/03/2021 11:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CEBEMOS DE SILMARA ADRIANA DOS SANTOS 27857478873 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 531,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
 CA.GENERAL MARCORDES SALGADO, 34 CENTRO Sao Bento do Sapucaí-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.899**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**SILMARA ADRIANA DOS SANTOS 27857478873**  
 R DOUTOR GAMA RODRIGUES, 71  
 CENTRO - 12490-000  
 Sao Bento do Sapucaí - SP Fone/Fax: 1239711279

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.899**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0123 9166 3700 0128 5500 1000 0008 9910 5745 3804**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210120569414 - 02/02/2021 20:49:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**634015576113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**23.916.637/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

**59.086.215/0001-10**

DATA DA EMISSÃO  
**04/01/2021**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**12490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**04/01/2021**

ENDEREÇO  
**PCA.GENERAL MARCORDES SALGADO, 34**

UF

**SP**

PONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19:52:00**

MUNICÍPIO  
**Sao Bento do Sapucaí**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
VALC	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMF / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CROP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	OVO	04079000	0102	5102	DZ	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE	07051900	0102	5102	LN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOMATE	07020900	0102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588746	ABOBORA BRASIL	07099300	0102	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874	BATATA ESCOVADA	07101000	0102	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2464 S.BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 74586  
CNPJ 23.916.637/0001-28  
Nome favorecido SILMARA ADRIANA DOS SANTOS LINO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.403  
Valor 531,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/03/2021

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

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C703C08E04AE14ED

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

04/03/2021 11:38:12

04/03/2021 11:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DA SAPUCAI - Praca GAL. MARCONDES SALGADO, 34 - CASA CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão	20/01/2021	NFe N° 000003421 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	108,00	

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003421  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3521 0158 8663 5100 0160 5500 1000 0034 2118 7468 5832

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135210067453328 - 20/01/2021 - 07:54:54

SANTOS MANO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME - COSTA GAS  
Avenida SEBASTIAO F. DOS SANTOS, 42 - COMERCIO - CENTRO  
12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP - Fone/Fax: 12 3971 1717

Natureza de Operação  
Lancamento por emissão de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual  
634000676110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF  
58.866.351/0001-60

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DA SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	Data de Emissão 20/01/2021
Endereço Praca GAL. MARCONDES SALGADO, 34 - CASA		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12490-000
Município Sao Bento do Sapucaí	Fone 12 3971 1122	UF SP	Inscrição Estadual
Data Saída/Entrada 20/01/2021			Hora Saída/Entrada 07:55:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	108,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
2	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5929	GL	9,0000	12,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,25

**Dados Adicionais**

Informações Complementares NF vinculada ao SAT/NFC-e n 48845 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 8,69 Fed - R\$ 7,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SANTOS MANSO COM GAS
Agência	6915-9
Conta corrente	9082-4
Valor	108,00
Destinação	0
a	Nesta data

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

---

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 11:03:24
04/03/2021 11:20:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO - ME**

RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 105,  
 Empresa - CENTRO - São Bento do Sapucaí  
 - SP  
 Fone: (129)9624-1030 - CEP: 12490-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.060  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3521 0235 7409 5800 0101 5500 1000 0000 6010 0000 0645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210130391913 - 04/02/2021 20:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634022829116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.740.958/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA DA SAÍDA

04/02/2021

MUNICÍPIO

São Bento do Sapucaí

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:53

FATURA

DAD DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPT	ALIQ. %
3	GLP 45 KG	27111910	0500	5405	un	2,00	290,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 78,01 E ESTADUAL = R\$ 69,60

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 600094214  
CPF 159.609.728-08  
Nome favorecido MARIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.401  
Valor 580,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBDA7CF3F2104680  
Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

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

04/03/2021 11:15:03  
04/03/2021 11:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO - ME**

RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 105,  
Empresa - CENTRO - São Bento do Sapucaí  
- SP  
Fone: (129)9624-1030 - CEP: 12490-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.061  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0235 7409 5800 0101 5500 1000 0000 6110 0000 0650**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210130395822 - 04/02/2021 20:55:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
634022829116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
35.740.958/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**59.086.215/0001-10**

DATA DA EMISSÃO  
**04/02/2021**

ENDEREÇO  
**PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**12.490-000**

DATA DA SAÍDA  
**04/02/2021**

MUNICÍPIO  
**São Bento do Sapucaí**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(12)3971-7000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**20:55**

**FATURA**

DA **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) <b>23,33</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>96,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>96,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34</b>	MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS - IPI
5	AGUA GALAO 20L	22011000	0590	5405	un	8,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

São Bento do Sapucaí

SP (12)3971-7000

**DADOS DA FATURA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) <b>23,33</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>96,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>96,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34</b>	MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS - IPI
5	AGUA GALAO 20L	22011000	0590	5405	un	8,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 16,61 E ESTADUAL = R\$ 6,72

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI  
Conta corrente (com DV) 600094214  
CPF 159.609.728-08  
Nome favorecido MARIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.402  
Valor 96,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/03/2021

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

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 6173F36FF3FCC5FE

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/03/2021 11:15:53

04/03/2021 11:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota  
**47**

Data e Hora de Emissão  
**11/03/2021 08:26:18**

Código de Verificação \*  
**N9WH-QW5H**

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: **jceletronica@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 11/03/2021, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP**

Instalação do Sistema de Incendio

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
**Lei Fed. 13.018/14 Decr.Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 008/2020**

<b>PIS/COFINS: 0,00</b>	<b>CSLL: 0,00</b>	<b>INSS: 0,00</b>	<b>IRRF: 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.740,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	4.740,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	95,27	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 30/08/2010
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%

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



G337121555557810012  
12/03/2021 15:57:52

---

**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 SCHNNEIDER  
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 31.201  
Valor 4.740,00  
Destinação 0 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Data transferência 12/03/2021 Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 008/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 825F632BE9BF348C

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 12/03/2021 15:53:08  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 12/03/2021 15:57:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.360,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 034 CENTRO Sao Bento do Sapucaí-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.026  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA - ME**  
RUA IRMA MARIA DIONYZIA SEIDL, 115  
SANTANA - 12402-640  
Pindamonhangaba - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.026  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0312 5091 7300 0119 5500 1000 0000 2619 8600 0061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210267931563 - 11/03/2021 14:23:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528064806110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.509.173/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

**PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 034**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2021

MUNICÍPIO

**Sao Bento do Sapucaí**

UF

FONE / FAX

1239717000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13245	BOMBA DE 7.5 CV FNI 2 1/2 TRIF	84137090	0102	5102	UN	1,0000	4.200,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33768	CONDULETE MOTAVEL S/TAMPA	76090000	0102	5405	UN	60,0000	5,9500	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	3 M FITA ISOLANTE 33+	39191020	0102	5405	UN	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8536	CONTATOR TRIP	85364900	0102	5405	UN	2,0000	83,5000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37817	QUADRO COMANDO QCS 400X400X200	85381000	0102	5405	UN	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31896	DISJ TRIP EASY C 50 AMP TRIPOLAR	85362000	0102	5405	UN	2,0000	76,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	VALVULA RETENÇÃO DE 3/4	84813000	0102	5405	UN	1,0000	166,2500	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10551	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL DE 2 1/2	84813000	0102	5405	UN	3,0000	380,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	NIPEL 3/4 GALVANIZADO	73071990	0102	5405	UN	16,0000	8,5000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	UNIAO BRONZE DE 2 1/2	73071910	0102	5405	UN	3,0000	240,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	UNIAO BRONZE 3/4	73071990	0102	5405	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	LUVAS DE 3/4 GALVANIZADO	73071990	0102	5405	UN	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	TE DE 3/4 GALVANIZADO	84818095	0102	5405	UN	4,0000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	JOELHO 3/4 90	73071990	0102	5405	UN	6,0000	16,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	TAMPA ALUMINIO CEGA 3/4	76090000	0102	5405	UN	40,0000	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18425	UNIDUTI CONICO 3/4	76090000	0102	5405	UN	60,0000	2,3000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902	ABRACADEIRA D COM CUNHA	73089090	0102	5102	UN	70,0000	2,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307	EKOFLEX - SEALTUBO 3/4	83079000	0102	5405	MT	15,0000	2,6500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	BOTAO SOCO GIRA E DESTRAVA	73089090	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	SINALEIRO LED VM 220V	85414029	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	SINALEIRO LED VD 220V	85414029	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"  
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Email do Destinatário:  
santacasasbs@outlook.com

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 SCHNNEIDER  
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 31.202

Valor 8.360,00

Destinação 0

Data transferência 12/03/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C534699F0784D303

---

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

12/03/2021 15:53:57

12/03/2021 15:57:52

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/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.

<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	R\$ 0,00	R\$ 1.131,00	R\$ 0,00	R\$ 1.131,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.360,00	R\$ 784,00	R\$ 8.360,00	R\$ 9.144,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.740,00	R\$ 0,00	R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>13.100,00</b>	<b>1.915,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>15.015,00</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.



**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>99.645,50</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>15.015,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>84.630,50</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>84.630,50</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, 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 MARÇO de 2021, 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\$ 84.630,50 (oitenta e quatro mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 15.015,00	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.131,00	0,00
02	Materiais de consumo	R\$ 9.144,00	0,00
03	Serviços de terceiros	R\$ 4.740,00	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
99.545,34	100,16	99.645,50	0,00	15.015,00

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
Abril	2021	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	
000.005.288	09/04/2021	R\$ 428,40	09/04/2021	40.901	
000021906	09/04/2021	R\$ 12.195,85	09/04/2021	40.902	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 12.624,25</b>	
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 78,54</b>	
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				<b>R\$ 72.084,79</b>	

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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



G3350411469358531  
04/05/2021 11:57:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14257-3 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	428,40 D	
				033 0804 008205457000144 ROSA SOUZA CO			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	12.195,85 D	
				237 3154 009154365000145 VALEFER DE TA			
09/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.624,25 C	0,00 C
30/04/2021		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

G3350411469358531  
04/05/2021 11:57:50

### Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14257-3 SANTA M S B SAPUCAI  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	84.630,50			16.992,184040		
09/04/2021	RESGATE	12.624,25	10,06		2.535,768182	4,982438888	14.456,415858
	Aplicação 01/07/2020	12.624,25	10,06		2.535,768182		
30/04/2021	SALDO ATUAL	72.084,79			14.456,415858		14.456,415858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.630,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.624,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,54
SALDO ATUAL =	72.084,79

### Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

### Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

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

RECEBEMOS DE ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA ME</b>  ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DO JAGUARI, 2911 - GALPÃO 79 - VILA DIRCE, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12214500 - Fone/Fax: 1239482048	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.005.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 0408 2054 5700 0144 5500 1000 0052 8810 0800 4100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645563240117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.205.457/0001-44

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa da Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10	09/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça General Marcondes Salgado, 34 -	Centro	12490-000	14/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Bento do Sapucaí	1239717000	SP	16:00

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	0,00	428,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
076	Tela Ondulada galv. 1/2" fio 12(2,76mm) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,54	73144100	0102	5101	m²	3,5700	120,0000	428,40			0,00		0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		174429			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento 03.12696.2020. Pagamento realizado por Ted.Tela o ndulada fabricada sob encomenda não fazemos troca ou devolução. I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simple s Nacional" e "II- Não gera direito a credito fiscal de ICM S, ISS e IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 42,54		

G335091127989689014  
09/04/2021 11:32:50**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 804 VIA NORTE - SJCAMPOS - SP  
Conta corrente (com DV) 130010030  
CNPJ 08.205.457/0001-44  
Nome favorecido ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 40.901  
Valor 428,40  
Destinação 0  
Data transferência 09/04/2021

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr.Mun 3.076/17  
Termo de Fomento nº 008/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9FF39C7DD40FD73A

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/04/2021 11:24:32  
09/04/2021 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE VALEFER DE TAUBATE COMER DE FERRO ACO E ACESSO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 09/04/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - VALOR TOTAL: R\$ 12.195,85

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000021906**  
**SÉRIE 001**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000021906 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

AV FRANCISCO ALVES MONTEIRO, 1787 - BONFIM -  
 CEP:12040-650 - TAUBATE - SP  
 TEL: (12)3632-0303  
 valefer@uol.com.br

3521 0409 1543 6500 0145 5500 1000 0219 0610 0022 0291

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

135210383234340 09/04/2021 15:05:51

688271543119 09.154.365/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34  
 CENTRO  
 Sao Bento do Sapucaí - SP

59.086.215/0001-10  
 12490-000  
 (12)3971-7000  
 SP

09/04/2021  
 09/04/2021

C <b>VALOR DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	12.196,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	12.195,85		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE: 856

PESO BRUTO: 287,370

PESO LÍQUIDO: 287,370

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.N.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0201001657	SUPORTE P/CORRIMAÇO	73079900	0500	5405	UNID	70,00	6,5000	0,01	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000508	CURVA DE FERRO 1 1/2"	73079300	0500	5405	UNID	38,00	8,0000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000544	CURVA LONGA 1 1/2	73079300	0500	5405	UNID	4,00	21,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108000060	TUBO INDUSTRIAL 1.1/4 ----(1.50)	73063000	0102	5102	KG	6,75	15,0000	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109000324	TUBO RETANGULAR 20 X 30 ----(1.50)	73066100	0102	5102	KG	21,00	15,4000	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000099	BARRA CHATA 1/2 X 1/8	72149100	0102	5102	KG	6,00	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000570	DISCO 4 1/2 AZUL FRATEC	68042210	0500	5405	UNID	30,00	3,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000613	DISCO 4 1/2 FLAP - FRATEC	68053090	0500	5405	UNID	20,00	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000670	ELETRODO 2.50 MM LINCOLN	83111000	0500	5405	KG	10,00	19,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001980	PRIMER VERDE FOSCO - 18 LT	32089010	0500	5405	UNID	1,00	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201001873	THINNER 18LTRS SOLVENTEX	38140090	0102	5102	UNID	1,00	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000104	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	72162200	0102	5102	KG	15,60	13,0000	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505000320	TUBOS DIVERSOS	73049090	0102	5102	KG	632,70	15,4000	0,15	9.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 716,84(5,88%) Federal e 2.141,07(17,56%) Estadual Total de R\$ 2857,91  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8FGCA7  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

G335091134017646008  
09/04/2021 11:37:16

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 50660  
CNPJ 09.154.365/0001-45  
Nome favorecido VALEFER DE TAUBATE COMERCIO DE FERRO, A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.902  
Valor 12.195,85  
Destinação 0  
Data transferência 09/04/2021

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

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D7152387F591F597

---

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

09/04/2021 11:35:46  
09/04/2021 11:37:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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

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

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

Em 05 de maio 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.

<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	R\$ 12.624,25	R\$ 0,00	R\$ 12.624,25	R\$ 12.624,25	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>12.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624,25</b>	<b>12.624,25</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.



**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>84.709,04</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>12.624,25</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>72.084,79</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>72.084,79</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, 05 de maio 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 ABRIL de 2021, 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\$ 72.084,79 (setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 12.624,25	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materiais de consumo	R\$ 12.624,25	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
84.630,50	78,54	84.709,04	0,00	12.624,25

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.



Luiz Fernando Ferreira  
Provedor