

RGI
03737397/88

No da Conta
1491037373971

GR CR
03

Mes de Referencia
NOVEMBRO/20

Folha 1 de 1

End.: Pc Gen Marcondes Salgad, 00034
Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericordia S. B. Sapucaí
Cod. Sabesp: 04.634.02.04.3850.000.000.082.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

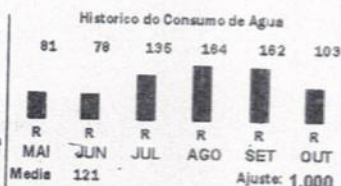
Codigo do Cliente 0000002410

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10L217697

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	29/10/20	6840	14
Leitura Anterior	29/09/20	6826	
Proxima Leitura	28/11/20		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	4	3,24	12,96	2,55	10,20
21 A 30		5,39		4,29	
31 A 50		5,39		4,29	
Acima de 50		6,73		5,44	
			40,13		31,94
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)			40,13 x 1.00000000 x 1 =		40,13
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			31,94 x 1.00000000 x 1 =		31,94
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)			31,94 x 0,00 =		0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 72,07
 No valor de esgotos estao computados R\$ 31,94 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 refere tes a carga poluidora (K=1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****72,43
Agua	40,13	Vencimento:	13/11/20
Esgoto	31,94		
Tx Regulacao - TRCF	0,36		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCAMBE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 72,43

Faca a sua parte. Economize Agua.

Aviço ao Cliente

Ate 23/10/20 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 03.

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	72,43	4,75

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros					
Minimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrao	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

Amostras Coletadas em: 09/20



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:18:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.23
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 72430097149-1
12037373971-9 11034720112-8

Data do pagamento 12/11/2020
Valor Total 72,43

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.283.05C.D9B.9C7.00F

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

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 elou os materiais foram entregues.

Em 16 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

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

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 010/2020

EXERCÍCIO: Novembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	010/2020	01/09/2020	01/09/2020 à 31/12/2020	R\$ 317.665,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	R\$ 317.665,60	09/09/2020	552.608.000.013.662	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				230.671,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				230.703,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				230.703,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)		R\$ 5.265,01		R\$ 5.265,01	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo		R\$ 9.988,72		R\$ 9.988,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R\$ 3.970,00		R\$ 3.970,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.796,34	R\$ 3.021,74	R\$ 7.796,34	R\$ 10.818,08	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 54,95		R\$ 54,95	R\$ 54,95	
TOTAL	7.851,29	22.245,47	7.851,29	30.096,76	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	230.703,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.096,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	200.607,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	200.607,15

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, 16 de dezembro 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 010/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

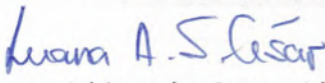
Este repasse foi utilizado no exercício de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2020, como detalhado na tabela abaixo e podemos observar que o objetivo proposto no plano de trabalho está sendo cumprido e o recurso foi utilizado de maneira parcial, ficando um saldo para ser utilizado no valor de R\$ 200.903,59 (duzentos mil, novecentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 117.613,29	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Material e Medicamento Médico e Hospitalar	15.990,01	0,00
02	Outros materiais de consumo diversos	9.631,62	0,00
03	Serviços de Terceiros	13.950,00	0,00
04	Utilidade Publica	18.935,60	0,00
05	Bens e materiais permanentes	58.809,62	0,00
06	Juros, encargos e tarifas	296,44	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
317.665,60	554,84	318.220,44	0,00	117.613,29

OBS: O VALOR DESCRITO NA TABELA COMO JUROS, ENCARGOS E TARIFAS FOI DEPOSITADO NO DIA 18/12/2020 PARA COBRIR A DESPESA QUE É DE ORIGEM DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE. SEGUE ANEXO COMPROVANTE. O VALOR SERA ACRESCENTADO PARA DEVIDA CORREÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROXIMO MÊS.

São Bento do Sapucaí, 18 de dezembro de 2020.


Luana Adriana dos Santos César
Responsável Financeiro



Transações Pendentes

G333181442584785010
18/12/2020 14:45:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	STA C M S BENTO SAPUC
Agência	2608-5
Conta corrente	4009-6

Creditado

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14414-2
Valor	296,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	18/12/2020 14:44:29
	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	18/12/2020 14:45:20

Transação efetuada com sucesso.

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