



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Selgado 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 no combate ao COVID-19.
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 010/2020
Valor transferido: 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
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



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

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

São Bento do Sapucaí, 01 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 da parcela única do Termo de Fomento nº 010/2020 no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao Apoio Financeiro com vista a melhoria da prestação de serviços junto ao combate de COVID-19. *IMPRESO 2021*

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
09.04.2021
WJ*

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



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 junto ao combate do COVID-19.

Início: julho/2020

Término: dezembro/2021

Objetivo do Projeto: Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs em uso na saúde, também materiais diversos de consumo em geral, equipamentos utilizados no combate do COVID-19 e pagamento de serviços de terceiros, procurando assim oferecer uma melhoria no atendimento desta unidade.

Metas Atingidas: Com os materiais e medicamentos adquiridos foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com as aquisições dos equipamentos podemos estar melhores preparados para oferecer um melhor atendimento aos usuários diante do combate ao COVID-19.

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, 01 de abril de 2021.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

Adriana Pereira 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

BALANCEE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Março	2021	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	010/2020

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: 317.665,60

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
31968	05/02/2021	R\$ 415,52	10/03/2021	31.001
2455	01/03/2021	R\$ 1.100,00	10/03/2021	31.002
202100000028572	02/03/2021	R\$ 265,57	15/03/2021	31.501
00000955	02/03/2021	R\$ 1.526,08	15/03/2021	31.502
00000710	11/03/2021	R\$ 98,40	17/03/2021	31.701
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 3.405,57
VALOR RECEBIDO				R\$ 317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 88,54
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 73.611,54

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330108020908911
01/04/2021 08:24:59

Cliente	
Agência	2506-5
Conta	14414-2 SANTA C M S BENTO 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	76.914,13			15.461,611990		
10/03/2021	RESGATE	1.078,90	0,74		216,951186	4,976418978	15.244,660804
	Aplicação 05/10/2020	1.078,90	0,74		216,951186		
15/03/2021	RESGATE	1.791,85	1,28		360,248451	4,978526323	14.884,412353
	Aplicação 05/10/2020	1.791,85	1,28		360,248451		
17/03/2021	RESGATE	74,26	0,05		14,930059	4,977207437	14.869,462294
	Aplicação 05/10/2020	74,26	0,05		14,930059		
30/03/2021	RESGATE	446,32	0,38		89,693272	4,980306642	14.779,789022
	Aplicação 05/10/2020	446,32	0,38		89,693272		
31/03/2021	SALDO ATUAL	73.611,54			14.779,789022		14.779,789022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.914,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.391,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,54
SALDO ATUAL =	73.611,54

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



G3330108020908911
01/04/2021 08:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			422,18 C
02/03/2021		2608	99015	870 Transferência recebida 02/03 2608 4009-6 STA C M S BENT	552.808.000.004.009	6,97 C	
02/03/2021		2608	99015	870 Transferência recebida 02/03 2608 4009-6 STA C M S BENT	552.808.000.004.009	7,47 C	430,62 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	31.001	415,62 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	31.002	1.100,00 D	
10/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.078,90 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	31.501	265,57 D	
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	31.502	1.526,08 D	
15/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.791,65 C	0,00 C
16/03/2021		4500	99026	870 Transferência recebida 16/03 4500 113440-X DIST FERRAMENT	664.500.000.113.440	24,14 C	24,14 C
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	31.701	98,40 D	
17/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74,26 C	0,00 C
30/03/2021		2608	99015	470 Transferência enviada 30/03 2608 14573-4 SANTA C M S BE	552.808.000.014.573	422,18 D	
30/03/2021		2608	99015	470 Transferência enviada 30/03 2608 14573-4 SANTA C M S BE	552.808.000.014.573	24,14 D	
30/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	446,32 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 CÉSAR DE AZEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
 RPS no. 32701 Série: 1, Emitido em: 04/02/2021

Número da Nota 31968/NFE
Data e Hora de Emissão 05/02/2021 00:00:00
Código de Verificação E658DFCCDCDFC370360E
Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 04.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858091
 Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
 Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
 Bairro : Piracangaba (Chácara Flórida) - CEP: 12042010
 Município : TAUBATE - SP Telefons: (12)38864942
 E-mail : oris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 59.098.215/0001-10 IE: Isento IM:
 Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
 Bairro : CENTRO - CEP: 12490000
 Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 E-mail : ricardos@outlook.com.br



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
 Bairro : Piracangaba (Chácara Flórida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
 Vencimento: 10/03/2021 R\$ 415,52
 Referência Mensalidade Mês fevereiro
 Total de impostos aproximados : R\$ 42,05

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 435,78

Código do Serviço: 14.01 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	435,78	5,00	21,79	0,00

Total Tributos: 20,26 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	0,65%	COFINS	3%	CLL	1%	INSS	0,00%	IR	0,00%	ISS Retido	Tot. Trib:
2,83		13,07		4,36		0,00		0,00		0,00	20,26

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Paga:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 32701 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/3/2021
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(amos) de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
31968/NFE
 Emissão
05/02/2021 00:00:00
 Código de Verificação
E658DFCCDCDFC370360E



Data

Identificação do Recebedor

G332101528839974026
10/03/2021 15:31:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070398726875641930130005485550000041552

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.315/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	415,52
VALOR COBRADO	415,52

NR. AUTENTICACAO D.663.524.784.FE1.49E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/03/2021 15:27:59

10/03/2021 15:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

36300-132 - Avn 17, 1064 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **2455** Data Emissão: **01/03/2021** Chave: **SMIFHGUO****SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

Rua 20 - 1026 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.652/0001-47 Inscr. Estadual/IRG:
Email: info@sish.com.br Inscrição Municipal: 24423
Telefone: 34 3261 2562Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
Competência: 03/2021 Dt. Prestação: 01/03/2021
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020**Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000
CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10
E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informatica ref. ao mês de Fevereiro/2021

1.100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	ORL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO
1.100,00		Reposic/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	TOTAL LIQUIDO	
		0,00	1.100,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	44,00	1.100,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
01/03/2021		
Número da NF		
2455		
Chave	Local / Data	Assinatura
SMIFHGUO		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401232010960284340001385550000110000

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT HOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 5.8CC.4A2.D04.046.C05

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/03/2021 15:29:14

10/03/2021 15:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICÍPIO DE EXTREMA**

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
 Gerência de Arrecadação - Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, Nº 1624, Da Ponte Nova
 - CEP: 37.640-000 - Extrema/MG Telefone: (35) 3435-6829

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS número 64103 Série RPS emitido em 01/03/2021

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/03/2021 08:02:05	03/2021	Extrema - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Extrema	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
 Nome Fantasia
NEO-TAGUS
 Email
**marceja.reis@csgd.com.br ; fernando.sudario@csgd.com.br ;
 fiscal@csgd.com.br**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
61.092.565/0022-0012767			Não	Não	(11) 3646-4098

Endereço
AVENIDA LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541 ANEXO 1, DOS TENENTES - CEP: 37640-000 - Extrema - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail
59.086.215/0001-10 (12) 3971-1123 informatica@santacasadesobento.com.br

Endereço
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO - CEP: 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CHAE: 6302300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES,,Vencimento(s): | PARCELA: 01/12

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
265,57	0,00	0,00	265,57	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total de Nota (R\$)
5,31	5,31	0,00	265,57	265,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 35,72 Federal e R\$ 7,91 Municipal. Fonte: IBPT [SDCOAB]

Cedente NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Agência/Código Cedente 0174/02673-2	Nro. Documento RPS000064103	() Multu-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	Vencimento 14/03/2021	Valor do Documento 265,57	
Recebemos o bloqueto/folha com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.	Vencimento 14/03/2021				
Cedente NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 61.092.555/0022-65	Agência/Código Cedente 0174/02673-2				
Data do Documento 01/03/2021	Nro. Documento RPS000064103	Espécie Doc. NF	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 109/00215510-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 265,57
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento.					(-) Outras Deduções
Juros de 0,33% ao dia após o vencimento.					(+) Mora/Multa
Sujeito a Protesto após o vencimento.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI PC GAL MARCONDES SALGADO,34 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP	CNPJ: 61.092.555/0022-65				
Sacador/Avulista	109/00215510-3				
Autenticação Mecânica					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.	Vencimento 14/03/2021				
Cedente NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 61.092.555/0022-65	Agência/Código Cedente 0174/02673-2				
Data do Documento 01/03/2021	Nro. Documento RPS000064103	Espécie Doc. NF	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 109/00215510-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 265,57
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento.					(-) Outras Deduções
Juros de 0,33% ao dia após o vencimento.					(+) Mora/Multa
Sujeito a Protesto após o vencimento.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI PC GAL MARCONDES SALGADO,34 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP	CNPJ: 61.092.555/0022-65				
Sacador/Avulista	109/00215510-3				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





Emissão de comprovantes

G3311515107078541
15/03/2021 15:16:4115/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082155103017040267320006985590000026557

BENEFICIARIO:

BANCO ITAU S/A

NOME FANTASIA:

BANCO ITAU S/A

CNPJ: 61.092.565/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BANCO ITAU S/A

CNPJ: 61.092.565/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.006.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,57
VALOR COBRADO	265,57


NR.AUTENTICACAO 7.1BF.E3A.845.643.926

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>30716382015545871350189</small>	Número da Nota 00000955			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2021 15:12:33			
	Código de Verificação Y1DL-DCZX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.871/0001-89 Inscrição Municipal: 4.530.060-7 Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 58.088.216/0001-10 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 11.841 PÁGINAS PB, 161 PÁGINAS COLORIDAS, USO DO SCANNER LIVRE.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.526,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Porte	
-		-	R\$ 261,67 (17,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.007/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400212076630635370000485600000152608

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA

CNPJ: 39.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	31.502
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.526,08
VALOR COBRADO	1.526,08

NR. AUTENTICACAO 0.8CB.E09.C7E.6F0.71E

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>1079321507272327022014</small>	Número da Nota 00000710			
	Data e Hora de Emissão 11/03/2021 12:00:56 Código de Verificação B9YT-N4LL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.979.327/0001-04 Nome/Razão Social: WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Endereço: R TABOR 00491, AP 194 E VG - IPIRANGA - CEP: 04202-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.618.661-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 68.088.215/0001-10 Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34, - - CENTRO - CEP: 12480-000 Município: São Bento do Sapucaí				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: f.ferreira@vivointernetdiscada.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Suporte Técnico Especializado de Exames Transmítidos ao Sistema de Nuvem Realizados no Período de 01/02/2021 Até 28/02/2021 Conforme Contrato WEB04122018_022018.				
Valor Bruto: R\$ 98,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>			
Vencimento: 11/03/2021.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 98,40				
NBS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02918 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes

G3351715023857821
17/03/2021 15:06:3817/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:40
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399982885830000000500037401015385620000009840

BENEFICIARIO:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

NOME FANTASIA:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

CNPJ: 07.979.327/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

CNPJ: 07.979.327/0001-04

PAGADOR:

STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	31.701
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	98,40
VALOR COBRADO	98,40

NR. AUTENTICACAO E.1D9.E08.42F.2BE.05B

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.688.216/0001-16 – 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 01 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\$ 2.990,05	R\$ 415,52	R\$ 2.990,05	R\$ 3.405,57	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.990,05	415,52	2.990,05	3.405,57	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 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	77.017,11
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.405,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	73.611,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	73.611,54

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, 01 de abril de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

Reembolso de Juros/Multa valor total de R\$ 14,44

terceirosetor@saobentodosapucai.sp.gov.br <terceirosetor@saobentodosapucai.sp.gov.br>

Ter, 23/03/2021 11:19

Para: Santa Casa <santacasasbs@outlook.com>

Prezados,

Bom dia!

A/C Sra Adriana

Assunto: Termo de Fomento 010/2020 Prestação de Contas.

Solicitamos reembolso de pagamento indevido de Juros/Multa no valor total de R\$ 14,44 (Quatorze reais e quarenta e quatro centavos), referente prestação de contas apresentada conforme demonstrativo abaixo:

1) Prestação de contas mês de Janeiro/2021.

- NF 31246 Elevadores Villarta Ltda Vlr R\$ 350,00 menos Retenções (R\$ 16,28) Liquido a pagar R\$ 333,72 valor pago R\$ 340,69 = Diferença pago a maior R\$ 6,97 (Juros/Multa), conforme folhas nºs 20 e 21 da prestação de contas.

2) Prestação de contas mês de Fevereiro/2021.

- NF 35448 Shalon Fios Cirúrgicos Ltda Vlr R\$ 1.663,78 valor pago R\$ 1.671,25 Diferença pago a maior R\$ 7,47 (Juros/Multa), conforme folhas nºs 23; 24 e 25 da prestação de contas.

3) O valor total do reembolso R\$ 14,44 deverá ser feito na conta Bco do Brasil Ag. 2608-5 c/c 14414-2

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente

Wilson E. Tanida

Gestor da Parceria



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 09.086.215/0001-10, 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 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\$ 73.611,54 (setenta e três mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 3.405,57	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
02	Serviços de Terceiro	R\$ 3.405,57	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (INCLUÍDO O VALOR DE JUROS DEVOLVIDO)	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
76.914,13	102,98	77.017,11	0,00	3.405,57

*Aplicação financeira de R\$88,54; juros devolvido R\$14,44 conforme solicitado.

*Foi depositado nesta conta ERRONEADAMENTE a quantia de R\$422,18 e R\$24,14 referente a estorno de compra efetuado por esta instituição, mas por outra conta corrente; conforme contato telefônico o valor foi transferido para a conta correta, conforme comprovante em anexo.

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



Aviso de lançamento

G3313010245969581
30/03/2021 10:29:14

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

Data 16/03/2021 Valor R\$ 24,14 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/03 4500 113440-X DIST FERRAMENT, agência de origem 4500, documento 664.500.000.113.440, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e catorze centavos)

* 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 30/03/2021 10:29:14

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14573-4
Valor	24,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	30/03/2021 10:31:24
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	30/03/2021 10:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



G3313010245960581
30/03/2021 10:28:52

Aviso de lançamento

Agência 2808-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SARJSAI

Data 25/02/2021 Valor R\$ 422,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/02 4588 113440-X DIST FERRAMENT, agência de origem 4500, documento 664.500.000.113.440, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)

* 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 30/03/2021 10:28:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14573-4
Valor	422,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	30/03/2021 10:30:59
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	30/03/2021 10:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.