

OFÍCIO nº 050/2022

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - Processo de pactuação nº: 9830/2019

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

Projeto: **MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/03/2022 A 31/03/2022**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

16º TERMO ADITIVO

Anexo RP-12 Repasse ao terceiro setor;

Anexo demonstrativo RP-12 Repasse ao terceiro setor;

Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas;

Demonstrativo de conciliação bancária;

Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros;

Demonstrativo de Despesas com aquisição de produtos;

Relatório de Execução do Projeto;

Extratos bancários das contas movimentadas;

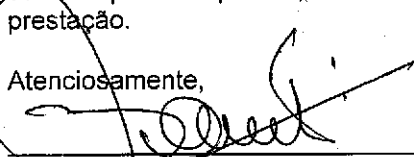
Razão analítico da conta bancária;

Comprovantes das despesas efetuadas numeradas de 01 à 06.

Termo de encerramento.

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 09 DE MAIO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 10/05/22
as _____ horas

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, Nº 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAQUIM GOMES VIDAL

CPF:

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	08/11/2021	01/11/2021 à 31/03/2022	R\$ 1.720.817,59
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\$)
		11/03/2022	DEP CHEQUE CAIXA	R\$ 4.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.845,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.965,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.965,28

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

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

- (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 SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros materiais de consumo	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Serviços médicos (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Locações diversas	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Obras	R\$ 4.600,00	00,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 171,91	00,00	R\$ 171,91	R\$ 171,91	00,00
Outras despesas	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL	R\$ 4.771,91	00,00	R\$ 4.771,91	R\$ 4.771,91	00,00

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

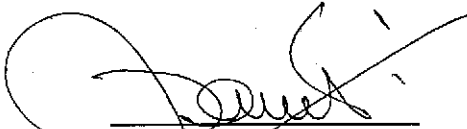
contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.965,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.771,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 193,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 193,37

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.

Ubatuba, 09 de maio de 2022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL
PROVEDOR INTERINO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

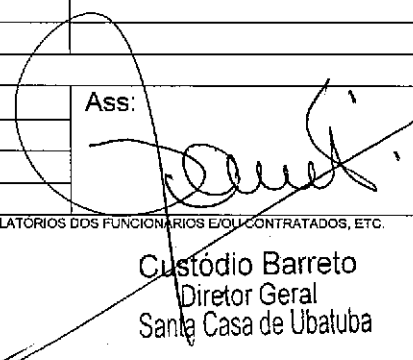
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE UBATUBA
Período:	01/03/2022 à 31/03/2022
Repasso:	R\$1.720.817,59 (APENAS 4.600,00 UTILIZADO DO CHEQUE ADMINISTRATIVO)

Objeto:	SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERENCIAMENTO DE OBRA.
---------	--

Ações:	MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO E REFORMA DA EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA.
--------	---

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS DA REFORMA DA EMERGENCIA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
--------	--

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	CUSTODIO ALVES BARRETO NETO	Ass:	
Cargo:	DIRETOR GERAL		
CPF:			
Data:	10/05/2022		

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VIDEOS, FOLHAS DE RESENÇA, RELATORIOS DOS FUNCIONARIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13001237-2
Projeto:	CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	AGÊNCIA:	502
Período:	03/2022 a 03/2022	BANCO:	SANTANDER

MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	0,00		0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS		0,00	0,00		0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171,91	0,00	171,91	171,91	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00		0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.600,00	0,00	4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO		0,00	0,00	R\$ -	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00

REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)

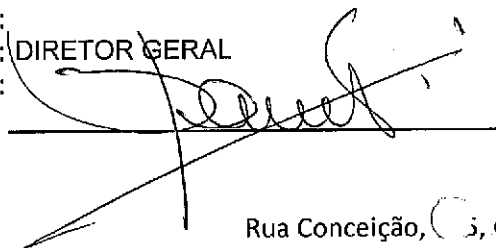
CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF:

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

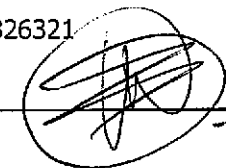


CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

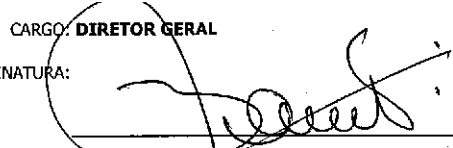
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE				CONTA:	13001237-2	
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.				AGÊNCIA:	502	
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022				BANCO:	SANTANDER	
					SALDO INICIAL:	R\$ 145,28	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/03/2022				TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/2021		-R\$ 60,00	R\$ 85,28
02/03/2022				TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/2021		-R\$ 60,00	R\$ 25,28
02/03/2022				RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 120,00	R\$ 145,28
03/03/2022				TARIFA EMISSÃO CH OP 25/02/2022		-R\$ 35,50	R\$ 109,78
11/03/2022	141402			DEPOSITO CHEQUE SANTANDER		R\$ 4.700,00	R\$ 4.809,78
11/03/2022				TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2022		-R\$ 7,50	R\$ 4.802,28
11/03/2022		43		PIX ENVIADO ECO ROTAS CONST		-R\$ 4.600,00	R\$ 202,28
11/03/2022				JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 01/03 A 10/03/22		-R\$ 1,41	R\$ 200,87
14/03/2022				TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2022		-R\$ 7,50	R\$ 193,37

RESPONSÁVEL: **CUSTODIO ALVES BARRETO NETO**

CPF: I

CARGO: **DIRETOR GERAL**

ASSINATURA:


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR:

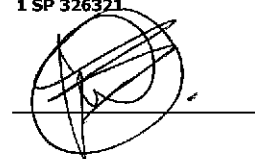
CPF:

CRC:

ASSINATURA:

MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

1 SP 326321



DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.				
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022			1237-2	
DATA	Nº DOC	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
02/03/2022		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 0,00
02/03/2022		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 0,00
03/03/2022		TARIFA EMISSÃO CH OP 25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 35,50	R\$ 0,00
11/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,50	R\$ 0,00
11/03/2022	43	PIX ENVIADO ECO ROTAS CONST	OBRAS	R\$ 53.895,00	R\$ 4.600,00
11/03/2022		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 01/03 A 10/03/22	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,41	R\$ 0,00
14/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,50	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS**
Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

DATA	CONTRATADO (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	OBJETO	VALOR
11/03/2022	ECO ROTAS CONSTRUÇÃO	43	OBRAS E REFORMAS	R\$ 4.600,00

16º TERMO ADITIVO MARÇO 2022

OBRAS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA	PAGAMENTO
ECO ROTAS CONSTRUÇÃO	43	R\$ 55.000,00	R\$ 4.600,00
		TOTAL	R\$ 4.600,00

TARIFAS BANCÁRIAS

TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/21	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
TARIFA EMISSÃO CH OP 25/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 35,50	R\$ 35,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,50	R\$ 7,50
JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 01/03 A 10/03/22	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,41	R\$ 1,41
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,50	R\$ 7,50
		TOTAL	R\$ 171,91

DESPESA	VALOR DE	%
OBRAS E REFORMAS	R\$ 4.600,00	92,64%
RECURSO NÃO UTILIZADO	R\$ 193,37	3,89%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 171,91	3,46%
TOTAL	R\$ 4.965,28	100,00%



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 06/04/2022 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			145,28
02/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/2021	000000	-60,00	
02/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/2021	000000	-60,00	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120,00	145,28
03/03/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 25/02/2022	000000	-35,50	109,78
11/03/2022	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	141402	4.700,00	
11/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2022	000000	-7,50	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ECO ROTAS CONST	000000	-4.600,00	
11/03/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 10/03/22	000000	-1,41	200,87
14/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2022	000000	-7,50	193,37

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	193,37
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	145,28
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	48,09

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022| Banco/Caixa: 1237-2| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa: 1237-2 - SANTANDER 13.001237-2						Saldo Inicial:		145,28		
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000164193	02/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	60,00	35,28
Ref.: TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/11/2021										
0000164194	02/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	60,00	25,28
Ref.: TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/2021										
0000164199	02/03/2022	Não	REC	DEB.AUTO				120,00	0,00	145,28
Ref.: RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL										
0000164195	03/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	35,50	109,78
Ref.: TARIFA EMISSAO CH OP 25/02/2022										
0000164196	11/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	7,50	102,28
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2022										
0000164197	11/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	1,41	100,87
Ref.: JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 10/03/22										
0000164201	11/03/2022	Não	TRA	DEPOSITO				4.700,00	0,00	4.800,87
Ref.: DEPOSITO DE CHEQUE OP/ADM EMITIDO EM 25/02/2022										
0000164202	11/03/2022	Não	PAG	DEPOSITO				0,00	4.600,00	200,87
Ref.: PAG. DESCTO EM 43 ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA										
0000164198	14/03/2022	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	7,50	193,37
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2022										
Saldo Total:								4.820,00	4.771,91	193,37

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 145,28
Total das Entradas: 4.820,00
Total das Saidas: 4.771,91
Saldo Final: 193,37



Ubatuba, 11 de março de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 25/02/2022, depositado na conta 13.001237-2 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

11/03/2022 14:15:42 DATA CONTABIL: 11/03/2022
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000186 TERMINAL: 0000002

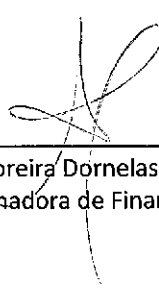
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001237-2

EM DINHEIRO: 4.700,00
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 4.700,00

ACESSE O APP DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 002 11032022 0010 4.700,00R 2002
000186A 033-0502-013001237-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR


Aryadiné Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 4.600,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0502 Cc 130012372

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ECO ROTAS CONST

Chave
33.617.139/0001-38

CPF/CNPJ
33.617.139/0001-38

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASSOS UBATUBA

CPF/CNPJ
72.747.967/0001-42

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203111823033815580
61

Data/Hora da transação
11/03/2022 - 15:23:29

Código de autenticação
IBE068ABE8D0DBC0F4176B7



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.



0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DIRETORIA DE FINANÇAS</p> <p>SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 43			
		Série: E			
		Data Emissão: 08/03/2022			
		Certificação: 68E20-BDBCA			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA Nome Fantasia: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 33.617.139/0001-38 Insc. Municipal: 26211 Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: ecopresumido@gmail.com</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 1100 Compl.: UF: SP CEP: 13874-040 Telefone: 11959757877</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42 Insc. Municipal: Endereço: RUA CONCEIÇÃO Bairro: CENTRO Município: UBATUBA E-mail:</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 135 Compl.: UF: SP CEP: 11680-000 Telefone:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRATO 011/2022 REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA DE EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA NO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00</p> <p>MEDIÇÃO 02/04 NO VALOR DE R\$ 55.000,00</p> <p>SERVIÇOS EFETUADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUÇÃO DE 10,80 M³ LAJE EM CONCRETO ARMADO COM VIGOTAS E LAJOTAS EM EPS; - CONSTRUÇÃO DE 15 METROS DE VIGAS PARA APOIO DA LAJE - CONSTRUÇÃO DE 6 COLUNAS PARA APOIO DAS VIGAS DE 0,20 X 0,15 - REGULARIZAÇÃO DE 175 M² DE PAREDE - RETIRADA DE JANELAS - REQUADRO DE JANELAS - ABERTURA DE PASSAGEM PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO - PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - PASSAGEM DE ELETRODUTOS - RETIRADA DE ENTULHOS <p>DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG. 0001 C/C: 6597956-0 PIX: 33.617.139/0001-38</p>					
<p>Item</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS</p>	<p>Tributável Sim</p>	<p>Qtde. 1,00</p>	<p>VL. Unitário R\$ 55.000,0000</p>	<p>Total R\$ 55.000,00</p>	
<p>Valor Tributável: R\$ 55.000,00</p> <p>Valor não Tributável: R\$ 0,00</p> <p>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 55.000,00</p>					
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 32.900,00</p>	<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 22.100,00</p>	<p>Aliquota: 5,0000%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 1.105,00</p>
<p>PIS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>INSS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>IR: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p> <p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 53.895,00</p>					
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 03/2022 Local do Recolhimento: UBATUBA/SP Data Geração: 08/03/2022 08:40:19 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 8299799 Observações:</p>					
<p>Impresso em: 08/03/2022 às 08:40:29</p>				<p>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>	
<p>Recebi(emos) de: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data Assinatura do Recebedor</p>				<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 43 Certificação 68E20-BDBCA</p>	



Ficha de Controle de EPI

Nome: <i>Cesar Henrique</i>	Função: <i>Ajudante</i>
--------------------------------	----------------------------

Termo de Responsabilidade

Declaro ter recebido da **Santa Casa de Ubatuba**, os equipamentos abaixo discriminados que ficarão sob minha responsabilidade, comprometendo-me a utilizá-lo na jornada de trabalho e devolvê-los na ocasião da rescisão de contrato de trabalho. Autorizo ainda, o desconto em meu ordenado dos valores respectivos em caso de perda, estrago proposital ou uso incorreto.

Obs. Quando do desgaste normal do equipamento, ou quando este não apresentarem perfeitas condições de uso, deverão ser substituídos junto à área operacional e/ou preposto da empresa.

Ciente:

Relação dos Equipamentos	C.A.	Data da Retirada	Data da Devolução	Assinatura do Funcionário
Protetor Auricular	5745	<i>14/02/22</i>		
Óculos de Proteção	19.176	<i>14/02/22</i>		
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A	<i>14/02/22</i>		
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A	<i>20/02/22</i>		
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			
Máscara Cirúrgica (em quantidade necessária para o trabalho)	N/A			

