


## Prestação de contas Santa Casa Ubatuba mês 05/2022 (conta 4546-8 santander) 17° TA



**De** <contabilidade@santacasaubatuba.org.br>

**Para** <silviatenorio@ubatuba.sp.gov.br>

**Data** 2022-07-12 10:32

 PRESTAÇÃO COMPLETA CONTA 4546-8 MÊS 05-2022.pdf (~869 KB)

Bom dia Sílvia, tudo bem?

Segue prestação de contas do 17° termo aditivo, mês de maio.

Por gentileza, acusar recebimento deste.

Desde já agradeço.

att,

Melany, assistente financeiro e contábil.

Santa Casa de Ubatuba.

*Parceria firmada*

**OFÍCIO nº 075/2022**

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 MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS,  
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS,  
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E  
SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/05/2022 A 31/05/2022**

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

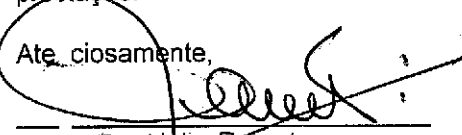
Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da  
parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas  
municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

17º 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 13.  
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, 05 DE JULHO DE 2022.

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

## 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:** 147.581.248-50

**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	06/04/2022	01/04/2022 31/05/2022 a	R\$ 1.750.000,00
Aditamento nº 17			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.326,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.326,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				77.326,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.326,95

(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 SENHOR DOS PASSOS**

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

DE UBATUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 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	
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00	
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	
Outros materiais de consumo	00,00	00,00	00,00	00,00	
Serviços médicos (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.200,00	00,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00	
Locações diversas	00,00	00,00	00,00	00,00	
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00	
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 63,10	00,00	R\$ 63,10	R\$ 63,10	
Outras despesas	00,00	00,00	00,00	00,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.263,10</b>	<b>00,00</b>	<b>R\$ 9.263,10</b>	<b>R\$ 9.263,10</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

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

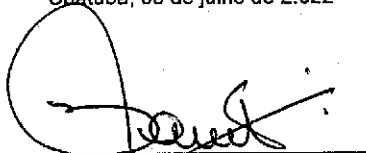
EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.326,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.263,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	68.063,85

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, 05 de julho de 2022



**CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO**  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
**JOAQUIM GOMES VIDAL**  
PROVEDOR INTERINO

**17º TERMO ADITIVO MAIO 2022**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	1048	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	1050	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.200,00</b>	

**TARIFAS BANCÁRIAS**

TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/22	tarifas bancárias	R\$ 7,20	R\$ 7,20
TARIFA EMISSAO CH OP 17/05/22	tarifas bancárias	R\$ 37,50	R\$ 37,50
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$18,40	R\$ 18,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 63,10</b>	

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR DE PAGAMENTO</b>	<b>%</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 63,10	0,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.200,00	73,15%
RECURSO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.313,85	26,35%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.576,95</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>13004546-8</b>
Projeto:	<b>CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>05/2022 a 05/2022</b>	BANCO:	<b>SANTANDER</b>

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	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$9.200,00	0,00	R\$ 9.200,00	R\$9.200,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$63,10	0,00	R\$ 63,10	R\$63,10	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

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: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF:

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 326521

ASSINATURA:

**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:	<b>01/05/2022 A 31/05/2022</b>
Repasse:	R\$ 1.750.000,00 (cheque administrativo R\$74.000,00)

<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.
----------------	--

<b>Ações:</b>	ATENDER, DAR SUPORTE DE VIDA E RECUPERAÇÃO AOS PACIENTES , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS E EXAMES CLINICOS AOS PACIENTES BEM COMO TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE
---------------	---

<b>Metas:</b>	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENCIAIS ADMINISTRATIVOS, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
---------------	---

<b>Resultado:</b>	<b>META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)</b>	<b>CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)</b>	<b>MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO</b>
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

<b>Autor:</b>	<b>CUSTODIO ALVES BARRETO NETO</b>	<b>Ass:</b>
<b>Cargo:</b>	DIRETOR GERAL	
<b>CPF:</b>	-----	
<b>Data:</b>	<b>08/07/2022</b>	

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



**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

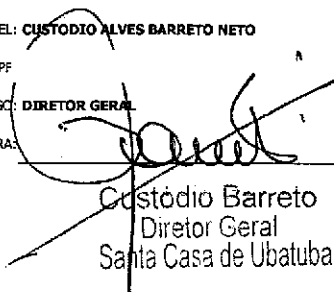
Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE</b>			CONTA:	<b>13004546-8</b>		
Projeto:	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.</b>			AGÊNCIA:	<b>502</b>		
Período:	<b>01/05/2022 a 31/05/2022</b>			BANCO:	<b>SANTANDER</b>		
				SALDO INICIAL:	<b>R\$ 3.308,55</b>		
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
17/05/2022	155118			DEP CHEQUE PAGO NO CAXA		R\$ 74.000,00	R\$ 77.308,55
17/05/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 68.750,00	R\$ 8.558,55
17/05/2022	0	1048		PDX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA		-R\$ 5.200,00	R\$ 3.358,55
18/05/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/22		-R\$ 7,20	R\$ 3.351,35
19/05/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 17/05/22		-R\$ 37,50	R\$ 3.313,85
31/05/2022	141059			DEP CHEQUE PAGO NO CAXA		R\$ 68.750,00	R\$ 72.063,85
31/05/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 64.650,00	R\$ 7.413,85
31/05/2022	0	1050		PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA		-R\$ 4.000,00	R\$ 3.413,85
31/05/2022	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		-R\$ 100,00	<b>R\$ 3.313,85</b>

RESPONSÁVEL: **CUSTODIO ALVES BARRETO NETO**

CPF:

CARGO: **DIRETOR GERAL**

ASSINATURA:

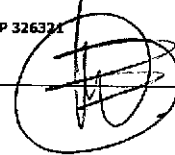
  
Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: **MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA**

CPF:

CRC: **1 SP 326371**

ASSINATURA:



**DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS**

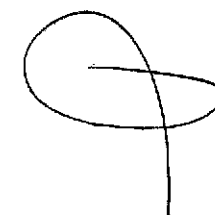
Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA</b>				
Projeto:	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃ, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.</b>				
Período:	<b>01/05/2022 a 31/05/2022</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ITEM (PLANO TRABALHO)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR RATEADO</b>
17/05/2022	1048	PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	outros serviços de terceiros	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
18/05/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/22	tarifas bancárias	R\$ 7,20	R\$ 0,00
19/05/2022		TARIFA EMISSAO CH OP 17/05/22	tarifas bancárias	R\$ 37,50	R\$ 0,00
31/05/2022	1050	PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS**

Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA</b>
Projeto:	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E</b>
Período:	<b>01/05/2022 a 31/05/2022</b>

DATA	CONTRATADO (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	OBJETO	VALOR
17/05/2022	PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	1048	serviço de manutenção	R\$ 5.200,00
31/05/2022	PIX ENVIADO JOSÉ CLENEALDO DE LIMA	1050	serviço de manutenção	R\$ 4.000,00
				<b>R\$ 9.200,00</b>





*Provisão*

# Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 15h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$92,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2022	SALDO ANTERIOR			3.308,55
17/05/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	155118	74.000,00	
17/05/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-68.750,00	
17/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Clenealdo De Lima 13	000000	-5.200,00	3.358,55
18/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2022	000000	-7,20	3.351,35
19/05/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 17/05/2022	000000	-37,50	3.313,85
31/05/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	141059	68.750,00	
31/05/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-64.650,00	
31/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Clenealdo De Lima 13	000000	-4.000,00	
31/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-100,00	3.313,85
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				100,00
<b>Saldo Disponível</b>				<b>92,80</b>

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

*4546-p*

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

*25,26*

*2 421 <00 12*

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.306,65
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



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasasubatuba.org.br

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA**

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022| Banco/Caixa: 4546-8| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa:		4546-8 - SANTANDER 13.004546-8				Saldo Inicial:		3.308,55				
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado	
0000166373	17/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					74.000,00	0,00	77.308,55	
Ref.: TRANSFERENCIA CAIXA 4546-8 P/ CONTA 4546-8												
0000166378	17/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	68.750,00	8.558,55	
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 4546-8 P/ CAIXA DA CONTA 4546-8.												
0000166380	17/05/2022	Não	PAG	DINHEIRO					0,00	5.200,00	3.358,55	
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1048 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR (STA CASA)												
0000166383	18/05/2022	Não	PAG	DEB.AUTO					0,00	7,20	3.351,35	
Ref.: PAG. BANCARIAS 18/05/2022 TARIFAS BANCARIAS E JUROS DIVERSOS STA CASA												
0000166386	19/05/2022	Não	PAG	DEB.AUTO					0,00	37,50	3.313,85	
Ref.: PAG. BANCARIAS 19/05/22 TARIFAS BANCARIAS E JUROS DIVERSOS STA CASA												
0000166389	31/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					68.750,00	0,00	72.063,85	
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA CTA 4546-8 P/ CONTA 4546-8												
0000166395	31/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	64.650,00	7.413,85	
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA DA CTA 4546-8 P/ CONTA 4546-8.												
0000166397	31/05/2022	Não	PAG	DINHEIRO					0,00	4.000,00	3.413,85	
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1050 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR (STA CASA)												
0000166445	31/05/2022	Não	PAG	DEB.AUTO					0,00	100,00	3.313,85	
Ref.: PAG. BANCARIAS 31/05/22 TARIFAS BANCARIAS E JUROS DIVERSOS STA CASA												
									<b>Saldo Total:</b>	<b>142.750,00</b>	<b>142.744,70</b>	<b>3.313,85</b>

**Resumo Geral do Relatório:**

Saldo Inicial: 3.308,55  
 Total das Entradas: 142.750,00  
 Total das Saidas: 142.744,70  
 Saldo Final: 3.313,85

*Melany Moraes*  
 Melany Moraes  
 Assistente Financeiro e Contábil  
 Santa Casa de Ubatuba



CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 270219

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/05/2022 Até 31/05/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101116 Até 101116/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta:111050004</b>					
225599 17/05/22	101117	- (101116) REPASSE SUBVENÇÃO 13004546-8 SANTANDER TRANSFERENCIA DO CAIXA 4546-8 PARA CTA SANTANDER 13.004546-8.	74.000,00	Saldo: 0,00	3.308,55 77.308,55
225600 17/05/22	101117	TRANSFERENCIA DO CAIXA 4546-8 PARA CTA SANTANDER 13.004546-8.	0,00	68.750,00	8.558,55
225602 17/05/22	100266	PGTO A: JOSE CLENEALDO DE LIMA REF PINTURA, REPARAÇÃO DE TRINCAS, DEMÃO DE LÁTEX NAS PAREDES, NF 1048 CTA 4546-8 SANTA	0,00	5.200,00	3.358,55
225609 18/05/22	100667	TARIEFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2022 CONF EXTRATO CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	7,20	3.351,35
225610 19/05/22	100667	TARIEFA EMISSÃO CH OP 17/05/2022 CONF. EXTRATO 4546-8 SANTANDER.	0,00	37,50	3.313,85
225614 31/05/22	101117	TRANSFERENCIA DO CAIXA DA CTA 4546-8 PARA CONTA 13.004546-8 SANTANDR.	68.750,00	0,00	72.063,85
225618 31/05/22	101117	TRANSFERENCIA DA CTA 4546-8 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 4546-8.	0,00	64.650,00	7.413,85
225620 31/05/22	100266	PGTO A: NF 1050 JOSE CLENEALDO DE LIMA REF ETAPA DOS PAREDÕES CONCLUÍDAS, LIMPEZA E PINTURA.	0,00	4.000,00	3.413,85
225621 31/05/22	101630	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO 4546-8 SANTANDER.	0,00	100,00	3.313,85
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>142.750,00</b>	<b>142.744,70</b>	<b>3.313,85</b>

*Melany Moraes*  
Melany Moraes  
Assistente Financeiro e Contábil  
Santa Casa de Ubatuba



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos									Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos		
02/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	18,40
03/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
06/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>									

**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)



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702190  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/05/2022 Até 31/05/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101630 Até 101630/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta: 111070003</b>						
			- (101630) APLICAÇÃO CTA 4546-8 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		<b>Saldo:</b>	<b>18,40</b>
225769	10/05/22	101125	BLOQUEIO JUDICIAL CTA 4546-8 SANTANDER.	0,00	18,40	0,00
225621	31/05/22	101116	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO 4546-8 SANTANDER.	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>100,00</b>	<b>18,40</b>	<b>100,00</b>

*Melany Moraes*  
 Melany Moraes  
 Assistente Financeiro e Contábil  
 Santa Casa de Ubatuba





CNPJ: 72.747.087/0001-42 - CNES: 276212  
 Rua Consolação, 136 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

### RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022| Banco/Caixa: SAMU| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta: Todos|

Banco/Caixa:		SAMU - CAIXA DA CONTA 4546-8 COM RESTRIÇÃO				Saldo Inicial:		74.000,00			
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000166372	17/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	74.000,00	0,00
Ref.: TRANSFERENCIA CAIXA 4546-8 P/ CONTA 4546-8											
0000166379	17/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					68.750,00	0,00	68.750,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 4546-8 P/ CAIXA DA CONTA 4546-8.											
0000166388	31/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					0,00	68.750,00	0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA CTA 4546-8 P/ CONTA 4546-8											
0000166396	31/05/2022	Não	TRA	DINHEIRO					64.650,00	0,00	64.650,00
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA DA CTA 4546-8 P/ CONTA 4546-8.											
<b>Saldo Total:</b>									<b>133.400,00</b>	<b>142.750,00</b>	<b>64.650,00</b>

Resumo Geral do Relatório:  
 Saldo Inicial: 74.000,00  
 Total das Entradas: 133.400,00  
 Total das Saidas: 142.750,00  
 Saldo Final: 64.650,00

ARYADINE M.D. RODRIGUES  
 Coordenadora Financeira  
 Santa Casa de Ubatuba



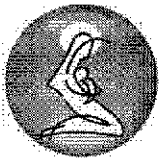
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702103  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santa.casa.ubatuba.org.br

## Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
 Período de: 01/05/2022 Até 31/05/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101117 Até 101117/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060004			- (101117) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 4546-8		Saldo:	74.000,00
225599	17/05/22	101116	TRANSFERENCIA DO CAIXA 4546-8 PARA CTA SANTANDER 13.004546-8.	0,00	74.000,00	0,00
225600	17/05/22	101116	TRANSFERENCIA DO CAIXA 4546-8 PARA CTA SANTANDER 13.004546-8.	68.750,00	0,00	68.750,00
225614	31/05/22	101116	TRANSFERENCIA DO CAIXA DA CTA 4546-8 PARA CONTA 13.004546-8 SANTANDER.	0,00	68.750,00	0,00
225618	31/05/22	101116	TRANSFERENCIA DA CTA 4546-8 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 4546-8.	64.650,00	0,00	64.650,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>133.400,00</b>	<b>142.750,00</b>	<b>64.650,00</b>

*Melany Moraes*  
 Assesora Financeira e Contábil  
 Santa Casa de Ubatuba



Ubatuba, 17 de maio de 2022.

### NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 13/04/2022, depositado na conta 13.004546-8 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/05/2022 15:52:10 DATA CONTABIL:17/05/2022  
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA  
TRANSACAO: 0000215 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR  
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-004546-8

EM DINHEIRO: 74.000,00  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 74.000,00

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

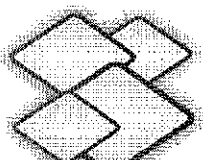
SBR 0502 004 17052022 0038 74.000,00R 2002  
000215A 033-0502-013004546-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues  
Coordenadora de Financeiro

**CONTABILIZADO**  
Data: 17/05/22 nº 225599



Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 4830/2019  
Termo Aditivo 17º

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Rua: Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000  
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br  
☎ PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



# SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE OP

## DADOS DA EMISSÃO

DATA	AGÊNCIA EMISSORA	VALOR	CHEQUE NUM.
17/05/2022	0502	68.750,00	004928

OBS

## DADOS DO EMITENTE

BCO	AGÊNCIA	CONTA
0033	0502	000130045468

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

## DADOS DO FAVORECIDO

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

Confirmando os dados acima, eximindo o banco de responsabilidade sobre dados incorretos.  
Autorizo o débito em conta corrente do valor da operação acima, bem como da tarifa de emissão de cheque OP, conforme tabela de serviços vigente.

Assinatura do cliente

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo 17<sup>e</sup>

**CONTABILIZADO**  
Data: 17/05/2022 \* 225600



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 5.200,00**

Informação para o recebedor

NF 1048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004546-8

Data do pagamento

17/05/2022

**Dados do recebedor**

Para

Jose Cleonaldo De Lima  
13475438801

Chave

18.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-18

CNPJ

18.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-18

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA

**Dados do pagador**

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR  
DOS PASS

CNPJ

72.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220517185704298123129

Data e hora da transação

17/05/2022 - 15:58:13

Código de autenticação

IBE060ABF51A7563F462C84

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)

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo 17.º

CONTABILIZADO  
Data: 17/05/22 15:58:13 225602



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão: 17/05/2022 11:18:31  
Número da Nota: 000001048  
Incentivo Fiscal: MEI  
Código de autenticação da NFS-e: 6kfru793avswoooc

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 18841162000118 Inscr./Munic.: 09233539  
Razão Social/Nome: JOSE CLENEALDO DE LIMA 13475438801  
Endereço: SAO PAULO Nº 305 Bairro: ESTUFA II  
Complemento:  
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11689326 Tel.:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 72.747.967/0001-42  
Inscr./Estadual:  
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Endereço: CONCEICAO Número: 135  
Bairro: CENTRO Complemento:  
CEP.: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP  
E-Mail: País: BRASIL

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: CONCEICAO Número: 135  
Bairro: CENTRO Complemento:  
CEP: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP  
País: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente Prestação de Serviços de Pintura:  
- Lavagem das paredes com cloro  
- Reparação das trincas e buracos com argamassa  
- 1 demão de Vedaprem fachada  
- Textura na altura de 1 metro  
- Demão de látex fosco azul

DADOS BANCÁRIOS.  
BANCO: 748  
AG: 0710  
C/C: 67367-1

**FINANCEIRO**  
CONTAS A PAGAR Nº 99263

**Atividade:** 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

**Alíquota da Atividade:** 3,00%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 5.200,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO	( )SIM (X)NAO

**OBSERVAÇÕES**

**CONTABILIZADO**

Data: 17/05/22 12:25:01

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 156,00	R\$ 5.200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 26/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesso: <https://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>  
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICÍPIO

Convênio  
Santa Casa - PMU  
Processo nº 0930/2019  
Termo Anúncio 17º

Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba



Ubatuba, 31 de maio de 2022.

### NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 17/05/2022, depositado na conta 13.004546-8 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/05/2022 14:12:04 DATA CONTABIL:31/05/2022  
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA  
TRANSACAO: 0000217 TERMINAL: 0000003

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR  
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-004546-8

DEPOSITADO POR: santa casa de ubatuba

EM DINHEIRO: 68.750,00  
EM CHEQUES: 0,00  
VALOR TOTAL: 68.750,00

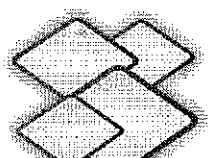
ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 003 31052022 0011 68.750,00R 2002  
000217A 033-0502-013004546-8

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

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues  
Coordenadora de Financeiro

**CONTABILIZADO**  
Data: 31/05/22 nº 225614



Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 8830/2019  
Termo Aditivo 175

SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000  
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br  
PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162

**SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE OP**

**DADOS DA EMISSÃO**

DATA	AGÊNCIA EMISSORA	VALOR	CHEQUE NUM.
31/05/2022	0502	64.650,00	4933

OBS

**DADOS DO EMITENTE**

BCO	AGÊNCIA	CONTA
0033	0502	000130045468

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

**DADOS DO FAVORECIDO**

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS	72747967000142	38327162

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

Confirmando os dados acima, eximindo o banco de responsabilidade sobre dados incorretos. Autorizo o débito em conta corrente do valor da operação acima, bem como da tarifa de emissão de cheque OP, conforme tabela de serviços vigente.

Caio Vinícius Carvalho  
Gerente de Negócios e Serviços  
767524

Assinatura do cliente

**CONTABILIZADO**

Data: 31/05/22 nº 22818

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo 17º





## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045468



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 4.000,00**

Informação para o recebedor

NF 1050

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004546-8

Data do pagamento

31/05/2022

**Dados do recebedor**

Para

Jose Cleonaldo De Lima  
13475438801

Chave

18.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-18

CNPJ

18.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-18

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA

**Dados do pagador**

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR  
DOS PASS

CNPJ

72.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220531175604479893752

Data e hora da transação

31/05/2022 - 14:59:02

Código de autenticação

IBE06F14F73D7A85348C5A7

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)Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 08310/2019  
Termo Aditivo 1<sup>º</sup> 2CONTABILIZADO  
Data: 31/05/2022 nº 225620



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão: 27/05/2022 11:39:58  
Número da Nota: 000001050  
Incentivo Fiscal: MEI

Código de autenticação da NFS-e: 6kfs9e9w4rs4ccck

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 18841162000118 **Pix** Inscr./Munic.: 09233539  
Razão Social/Nome: JOSE CLENEALDO DE LIMA 13475438801  
Endereço: SAO PAULO Nº 305 Bairro: ESTUFA II  
Complemento:  
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11689326 Tel.:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 72.747.967/0001-42  
Inscr./Estadual:  
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Endereço: CONCEICAO Número: 135  
Bairro: CENTRO Complemento:  
CEP.: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP  
E-Mail: País: BRASIL

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: CONCEICAO Número: 135  
Bairro: CENTRO Complemento:  
CEP: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP  
País: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente Etapa dos paredões concluída com látex, tabeira e forro limpo e pintado.

Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

**Atividade:** 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

**Alíquota da Atividade:** 3,00%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 4.000,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO	( )SIM (X)NAO

**OBSERVAÇÕES**

**FINANCEIRO**

**CONTABILIZADO**

CONTAS A PAGAR Nº 99269

Data: 31/05/2022 225619

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	R\$ 4.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <https://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>  
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo 12º

4546 (mais)

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA

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.**

### 17º TERMO ADITIVO

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

Encerra-se aqui a presente prestação de contas, que demonstra os resultados da execução da parceria no período por ela abordado.

No período em questão, a execução da parceria procurou atender a legislação aplicável e os princípios norteadores da administração pública para propiciar transparência a todos os atos realizados, visto que os mesmos foram custeados por verba pública.

A prestação em tela foi confeccionada dentro das exigências legais pertinentes, dentre as quais a Lei Federal 13.019/14, a Lei Municipal 1.011/89 (Código Tributário Municipal), o Decreto Municipal 6646/2017 e a Instrução Normativa IN-003/20-CGM da Controladoria Geral do Município de Ubatuba, além das Instruções 1/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Declaro, portanto, que eventuais problemas e irregularidades serão sanadas, dentro dos prazos estabelecidos, em atendimento aos ditames legais pertinentes, após notificação dessa Prefeitura Municipal, sob pena de glosas, suspensão de repasses e até ressarcimento ao erário.

Por fim, declaro que esta prestação foi publicada no endereço eletrônico <http://www.santacasaubatuba.org.br>, que também possui diário de execução do objeto pactuado.

Atenciosamente,

  
CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 11 DE JULHO DE 2022.