



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
ABRIL	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	16/04/2021 ✓	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

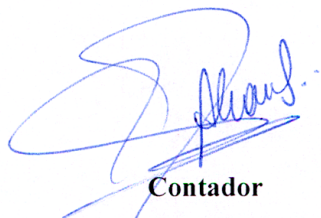
RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF: 538.334.738-00

VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

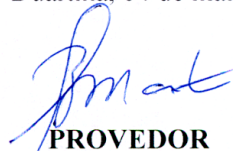
N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
551-1 (parte)	16/03/21	295,00	20/04/21	42.001 ✓
22430-1	01/04/21	175,50	20/04/21	550.037.000.127.368 ✓
FGTS - comp. 03/21 - cód 115	07/04/21	2.214,94	07/04/21	40.701 ✓
3970	13/04/21	330,00	20/04/21	552.034.000.007.840 ✓
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.015,44 ✓
SALDO REMANESCENTE				2.776,14 ✓
VALOR RECEBIDO				2.500,00 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,88 ✓
VALOR DEVOLVIDO				0,00 ✓
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.261,58 ✓



Contador

José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 04 de maio de 2021



PROVEDOR

Nome: José Roberto Gati Martins
RG Nº 4.486.870-4



Extrato conta corrente

G334041024619069011

04/05/2021 10:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.214,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.214,94 C	0,00 C
16/04/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				16/04 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
20/04/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,50 D	
				20/04 0037 127368-X INTEGRA B - A			
20/04/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.840	330,00 D	
				20/04 2034 7840-9 P C B MARQUES			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	295,00 D	
				EGOSHI & CIA EQUIPAMENTOS LTDA			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	800,50 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041024619069012
04/05/2021 10:33:31

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.776,14			276,688472		
07/04/2021	RESGATE	2.214,94	0,22	0,04	220,750755	10,034846744	55,937717
	Aplicação 09/03/2021	1.775,85	0,19	0,02	176,988883		
	Aplicação 12/03/2021	439,09	0,03	0,02	43,761872		
16/04/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			249,074527	10,037156451	305,012244
20/04/2021	RESGATE	800,50	0,10	0,01	79,759212	10,037837451	225,253032
	Aplicação 12/03/2021	561,39	0,10		55,937717		
	Aplicação 16/04/2021	239,11		0,01	23,821495		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.261,58			225,253032		225,253032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,14
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	3.015,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	2.261,58

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000551-1		Data de Emissão: 16/03/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: EGOSHI & CIA EQUIPAMENTOS LTDA ME			
CPF/CNPJ: 13.199.816/0001-38		Inscrição Municipal: 518560	
CEP: 17031-370		Endereço: RUA ALBERICO PASQUARELLI, 2-54	
Fone: (14) 3232-4777		E-Mail: thais@paulistacontabilidade.com.br	
Cidade: BAURU/SP			
Tipo: ME			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA			
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10		CEP: 17470-000	
Endereço: AV DR. GIL BORGES, 226		Cidade: DUARTINA/SP	
Fone: (14) 3282-8230		E-Mail: stacdua@gmail.com	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO NS - N. PATRIMÔNIO: 7745 - TROCA DA BATERIA E TROCA DAS MANGUEIRAS INTERNAS			
BOLETO DE R\$295,00 PARA O DIA 20/03/2021 BOLETO DE R\$295,00 PARA O DIA 20/04/2021			
LANÇADO 31 / 03 / 21 		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Duartina</i> LEI N. 2080 / 2011	
CONFERE COM O ORIGINAL		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Labralia</i> LEI N. 12 / 2021	
Atividade: CONCERTO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ELETRODOMESTICOS			
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO			
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
C.S.L.L. (R\$) 0,00			Valor Aprox. Tributos 109,15
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido			
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 590,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 11,80
Valor Total da Nota (R\$) 590,00			Valor líquido da nota (R\$) 590,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			

Chave de autenticação: 4AEF915B039F4220E62485155CFB4C7B



Emissão de comprovantes

G3370411067711261
04/05/2021 11:09:4704/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.974-2

BANCO DO BRASIL

00190000090243913100002439160173285650000029500

BENEFICIARIO:

EGOSHI C EQUIPAMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EGOSHI E CIA EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 13.199.816/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 33.101

NOSSO NUMERO 24391310002439160

CONVENIO 02439131

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 295,00

VALOR COBRADO 295,00

NR.AUTENTICACAO E.A7B.36B.E84.202.C13

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.**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:04
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243913100002439161171885960000029500

BENEFICIARIO:

EGOSHI C EQUIPAMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EGOSHI E CIA EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 13.199.816/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.001

NOSSO NUMERO 24391310002439161

CONVENIO 02439131

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 295,00

VALOR COBRADO 295,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E6E.FCE.5E6.5D2.8AA

=====

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000022430-1			Data de Emissão: 01/04/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
CPF/CNPJ: 04.602.034/0001-07		Inscrição Municipal: 73557		Tipo: EPP	
CEP: 17013-035		Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17		Cidade: BAURU/SP	
Fone: (14) 3214-3071		E-Mail: marcelayanase@bol.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA					
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10		CEP: 17470-000		Cidade: DUARTINA/SP	
Endereço: AVENID DR. GIL BORGES, 226					
Fone: (14) 3282-8230		E-Mail: stacdua@gmail.com			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1 SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO R\$ 175,50 - R\$ 175,50 TOTAL: R\$ 175,50					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ R\$ 23,60 (13,45 %) FEDERAL E R\$ 0,00 (0 %) ESTADUAL E R\$ 27,11 (15,45 %) MUNICIPAL FONTE: IBPT W7M9E1					
SAMU					
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalia</i> LEI N. <u>12/2021</u>					
CONFERE COM O ORIGINAL					
Atividade: ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA					
Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES					
Local da Prestação: BAURU			Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00	
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00	
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 175,50	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 8,78	Valor Total da Nota (R\$) 175,50	
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 175,50		

Chave de autenticação: 00E1765341508963D6BC2183089EEC70

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
203402034 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 550.037.000.127.368

VALOR TOTAL 175,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA B - A E L - EPP

AGENCIA: 0037-X CONTA: 127.368-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO 3.929.F65.B7D.AD7.00B

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 15:09:55

SAMU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				02-DDD/TELEFONE (0014)32828230
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.686,76	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.717.467/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.214,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.214,94
--	---------------------	---------------------------------

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021**

MUNICIPAL DE

CABRALIA

LEI N.

12/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

858500000223 149401792101 407651050840 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

Emissão de comprovantes

G3312814530431011
28/04/2021 15:06:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.04
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000022-3 14940179210-1
40765105084-0 77174670001-0
Data do pagamento 07/04/2021
CPF/CEI/CPF 47717467/0001-10
Competencia 03/2021
Codigo Recolhimento 115
Data do pagamento 07/04/2021
Valor Deposito 2.214,94
Valor Total 2.214,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICAÇÃO SISBB:

C.B5C.A15.DC2.679.0BF



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3970

Código de Verificação de Autenticidade

1DH9AWI5S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/04/2021 às 09:15:01

Chave de Acesso

333829015M1SB782B1E2PA94OMQA3IYQ

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.0.62:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SP

Local da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/04/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 04.557.921/0001-00 RG/Inscrição Estadual 293.007.581.116 Inscrição Municipal 3842/2001 Cadastro 000004372 Nome/Razão Social PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME

Logradouro RUA DOMICIANO AREDES, 395 Complemento A Bairro CENTRO

CEP 17470-011 Cidade Duartina-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.7.467/0001-10 RG/Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 Complemento VILA DUARTINA

CEP/Cod.Postal 17470-000 Cidade/Pais DUARTINA - SP Telefone 14 32828230 E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	BLS	FICHA DE ATENDIMENTO 50X2	16,50	R\$ 330,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N. 12/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05 Aliquota 2,01% Atividade Município 0000130000005 Código CNAE 0000130000005 Código da Obra 0000130000005 Código ART 0000130000005

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6,63	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 330,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AMU

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3970 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1DH9AWI5S.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
203402034 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 ✓

NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.840

VALOR TOTAL 330,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME ✓

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.840-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO A.638.409.9F0.59F.B65

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.