



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
JUNHO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	16/06/2021 ✓	

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

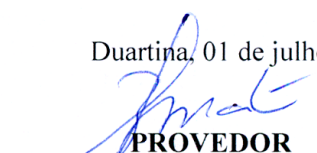
CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
51	28/05/21	96,00	23/06/21	552.034.000.108.257 ✓
23216-1	01/06/21	175,50	23/06/21	550.037.000.127.368 ✓
FGTS - comp 05/21 - cód 115	07/06/21	2.208,59	07/06/21	60.701 ✓
GPS - comp. /21 - cód 2305	18/06/21	2.243,38	17/06/21	61.701 ✓
Recibo de Pagamento	21/06/21	256,00	23/06/21	552.034.510.078.915 ✓
VALOR TOTAL DA DESPESA				4.979,47 ✓
SALDO REMANESCENTE				2.563,45 ✓
VALOR RECEBIDO				2.500,00 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,18 ✓
VALOR DEVOLVIDO				0,00 ✓
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				84,16 ✓


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 01 de julho de 2021

PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG Nº 4.486.870-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010922407863007
01/07/2021 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.208,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.208,59 C	0,00 C
16/06/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				16/06 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPAL			
17/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.701	2.243,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.243,38 C	0,00 C
23/06/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,50 D	
				23/06 0037 127368-X INTEGRA B - A			
23/06/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.257	96,00 D	
				23/06 2034 108257-4 GUILHERME GERO			
23/06/2021		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.915	256,00 D	
				23/06 2034 510078915-4 LUNALVA TERASS			
23/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	527,50 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010922407863008
01/07/2021 09:24:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.563,45			255,013489		
07/06/2021	RESGATE	2.208,59	0,15	0,56	219,727341	10,054734132	35,286148
	Aplicação 16/04/2021	62,19			6,184701		
	Aplicação 18/05/2021	2.146,40	0,15	0,56	213,542640		
16/06/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			248,530455	10,059129359	283,816603
17/06/2021	RESGATE	2.243,38	0,09	0,10	223,024538	10,059745077	60,792065
	Aplicação 18/05/2021	354,88	0,09		35,286148		
	Aplicação 16/06/2021	1.888,50		0,10	187,738390		
23/06/2021	RESGATE	527,50		0,16	52,433348	10,063442876	8,358717
	Aplicação 16/06/2021	527,50		0,16	52,433348		
30/06/2021	SALDO ATUAL	84,16			8,358717		8,358717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,45
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	4.979,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	84,16

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 GUILHERME GEROLDO ME AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0506 2832 5900 0173 5500 1000 0000 5110 0056 9041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210590788882 - 28/05/2021 09:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPE 06.283.259/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPE 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/05/2021
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 07:00
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	8,0000	12,0000	96,00					

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Campalua

LEI M.

12/21

LANÇADO

08 / 06 / 21

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2021

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.257

VALOR TOTAL 96,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME GEROLDO ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.257-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO B.82B.940.07F.978.D19

**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: 000000023216-1			Data de Emissão: 01/06/2021	
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				
LANÇADO 01 / 06 / 21 				
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LEI N. 12/21				
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: A2D64666F0CD16247F3B4B6E2C5E2935

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:29
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2021 ✓

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 C.1BD.8AD.13F.3CA.8E1

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360813482684631
08/06/2021 14:00:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.48
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000022-3 08590179210-0
60765305084-0 77174670001-0

Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 2.208,59
Valor Total 2.208,59

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDE.5B9.DC4.8E6.505

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalai

LEI N.

12/21

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2021 - 11:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				(0014)32828230	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	27.607,40	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.717.467/0001-10	05/2021	07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.208,59		0,00	2.208,59		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000223 085901792100 607653050840 771746700010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.34
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000022-3 43380270230-0
54771746700-5 01102021057-0

Data do pagamento 17/06/2021
Valor Total 2.243,38

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: A.21A.E8B.122.E4C.677

CONFERE COM
O ORIGINAL

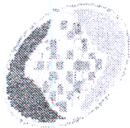
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalão

LEI N.

12/21



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
(14) 32828230
Av. Dr. Gil Borges, 226, Vila Duarte
DUARTINA - SP CEP: 17470-000

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - Código de Pagamento	2305
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	2.243,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	2.243,38

Vcto. 18/06/2021 Folha 05/2021 - SAMU

85850000022-3 43380270230-0 54771746700-5 01102021057-0



CONFERE COM
O ORIGINAL

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2021
NR. DOCUMENTO 172.034.510.078.915
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.078.915-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO D.C60.883.B28.F09.CD1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lauro de

LEI N.

12/21

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.470-000

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: SAMU

C.Custo: FAXINEIRA

Recibo de Pagamento
de Autonomo
Mensal

Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	320,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		64,00
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	320,00	64,00
			Valor Liquido:	256,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	320,00	0,00	0,00	256,00	21/06/2021	