



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
JULHO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	13/07/2021	

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

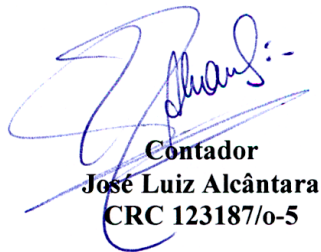
CPF:538.334.738-00

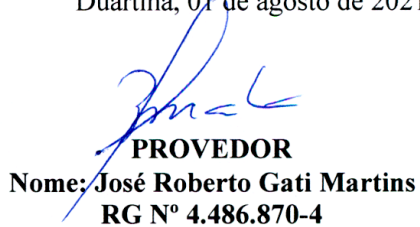
VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
53	29/06/21	96,00	20/07/21	552.034.000.108.257
23544-1	01/07/21	175,50	20/07/21	550.037.000.127.368
GPS - comp. 06/21 - cód 2305	20/07/21	64,00	20/07/21	72.001
GPS - comp. 21 - cód 2305	20/07/21	2.227,31	20/07/21	72.002
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.562,81
SALDO REMANESCENTE				84,16
VALOR RECEBIDO				2.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,30
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				21,65

Duartina, 01 de agosto de 2021


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031444350041007
03/08/2021 14:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021	✓	6723	99015	870 Transferência recebida 13/07 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
20/07/2021	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 20/07 0037 127368-X INTEGRA B - A	550.037.000.127.368	175,50 D	
20/07/2021	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 20/07 2034 108257-4 GUILHERME GERO	552.034.000.108.257	96,00 D	
20/07/2021	✓	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	64,00 D	
20/07/2021	✓	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.002	2.227,31 D	
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.562,81 C	0,00 C
31/07/2021		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

G338031444350041009

03/08/2021 14:56:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	84,16	✓		8,358717		
13/07/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			248,114591	10,075989437	256,473308
20/07/2021	RESGATE	2.562,81	0,10	0,82	254,326628	10,080462353	2,146680
	Aplicação 16/06/2021	84,22	0,04		8,358717		
	Aplicação 13/07/2021	2.478,59	0,06	0,82	245,967911		
30/07/2021	SALDO ATUAL	21,65	✓		2,146680		2,146680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,16
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.562,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	21,65

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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		Nº 000.000.053
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		CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0606 2832 5900 0173 5500 1000 0000 5310 9002 6091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210725957318 - 29/06/2021 10:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.283.259/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	29/06/2021
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/06/2021
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 07:00

TURA

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 TOTAL DA NOTA 96,00

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

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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

12/2021

LANÇADO

20 / 04 / 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	RESERVADO AO FISCO
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".	

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:48
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 20/07/2021

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 8.D36.530.510.882.FCC

**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: 000000023544-1			Data de Emissão: 01/07/2021		
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			LANÇADO		
MUNICIPAL DE			20 / 07 / 21		
LEI N. 12 / 2021					
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: E3DE14AD22ED314CCFC72D96008D6D9A

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:48
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 20/07/2021

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 8.B2E.2B5.14C.5EE.FF4

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814421821141
28/07/2021 14:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.07
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000000-4 64000270230-1
54771746700-5 01102021067-7

Data do pagamento 20/07/2021
Valor Total 64,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A02.86A.C2C.77F.D78

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

12/2021

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	06/2021
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	64,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	64,00

Vcto. 20/07/2021 Autonomos 06/2021 SAMU

85860000000-4

64000270230-1

54771746700-5

01102021067-7

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.07
 2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000022-9 27310270230-4
 54771746700-5 01102021067-7

Data do pagamento 20/07/2021
 Valor Total 2.227,31

DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.F60.157.D5D.602

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 12/2021



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 Duartina
 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 calculado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deve 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	06/2021
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	2.227,31
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	2.227,31

Vcto. 20/07/2021 Folha 06/2021 SAMU

8588000022-9

27310270230-4

54771746700-5

01102021067-7



**CONFERE COM
O ORIGINAL**