



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	2022	3.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	11/05/22	

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\$3.000,00 ✓

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
28530	04/07/22	175,50	20/07/22	550.037.000.127.368 ✓
Recibo de Pagamento	20/07/22	288,00	20/07/22	552.034.000.078.915 ✓
GPS - comp 06/22 - cód 2305	20/07/22	2.332,36	20/07/22	552.034.000.200.045 ✓
IRRF -cód 0561	20/07/22	193,98	20/07/22	72.001 ✓
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.989,84 ✓
SALDO REMANESCENTE				91,64 ✓
VALOR RECEBIDO				3.000,00 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,77 ✓
VALOR DEVOLVIDO				0,00 ✓
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				103,57 ✓


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 04 de agosto de 2022


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031331920930009
03/08/2022 13:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.000.554	59,76 C	
				05/07 2034 554-1 SANTA C DE M D			
05/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,76 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.870.800.072.530	31,86 C	
06/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.870.800.072.530	59,76 C	
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,62 D	0,00 C
13/07/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	
				13/07 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
20/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,50 D	
				20/07 0037 127368-X INTEGRA B - A			
20/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	288,00 D	
				20/07 2034 78915-1 LUNALVA TERASS			
20/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	2.332,36 D	
				20/07 2034 200045-8 SANTA C DE M D			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	193,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.989,84 C	0,00 C
31/07/2022		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

G335031427062679008
03/08/2022 14:31:31

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/07/2022	APLICAÇÃO	91,62			23,018504	3,980275930	23,018504
13/07/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			752,162968	3,988497343	775,181472
20/07/2022	RESGATE	2.989,84	0,36	4,71	749,341834	3,996720676	25,839638
	Aplicação 06/07/2022	91,77	0,04	0,19	23,018504		
	Aplicação 13/07/2022	2.898,07	0,32	4,52	726,323330		
29/07/2022	SALDO ATUAL	103,57			25,839638		25,839638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.091,62
RESGATES (-)	2.989,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	4,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	103,57

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Extrato

Saldo de capital em 03/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 31,86
Aplicações no mês:	R\$ 59,76
Resgates no mês:	R\$ 91,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 31,86	R\$ 31,84	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Aplicação	R\$ 59,76	R\$ 59,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 31,86	R\$ 31,84	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 59,76	R\$ 59,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



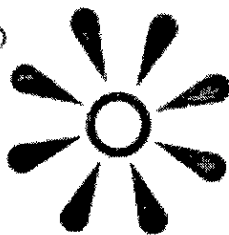
Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2022



ÍTEGRA
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:
28530

Número Nota Fiscal:
28530

Data Emissão
04/07/2022

**INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA**

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 - VILA ANTONIO
BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: 14 3214-3071

CCM 73557

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	ASSESSORIA EM SST SAMU	175,50	175,50

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salmalia

LEI N. 87/22

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	175,50
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	175,50
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 8,78
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido				
175,50		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	175,50

Esta é a chave de validação: CZLT-ABKA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:24
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	20/07/2022 ✓
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	5.248.52F.0AE.6CE.976
-----------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:24
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 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 2.332,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 200.045-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR. AUTENTICAÇÃO C.A3F.664.98D.A7B.97F

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	06/2022
	5 - Identificador	47.717.467/0001-10
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: 17471-318	6 - Valor do INSS	2.332,36
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
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.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	2.332,36

Folha 06/2022 Vcto. 20/07/2022 SAMU

8588000023-7 32360270230-3 54771746700-5 01102022067-2



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
47.717.467/0001-10Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINAPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22193.0253435-5

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000064666087

Valor Total do Documento

20.675,08**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.494,38			19.494,38
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.180,70			1.180,70
	02 CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	20.675,08			20.675,08

**CONFERE COM
O ORIGINAL***parte 2.332,36 -*
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**MUNICIPAL DE**
Labralia
LEI N. 81/22**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA****MUNICIPAL DE**
Lucianópolis
LEI N. 1236/2022

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/07/2022 16:52:20

85800000206 5 75080385222 4 01071622193 1 02534355692 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85800000206 5 75080385222 4 01071622193 1 02534355692 3

CNPJ: 47.717.467/0001-10
Número: 07.16.22193.0253435-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 20.675,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 200.045-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000206-5 75080385222-4
01071622193-1 02534355692-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/07/2022

Numero do Documento 07.16.22193.0253435-5

Valor Total 20.675,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: 0.124.206.C9F.131.920



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.717.467/0001-10	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22200.3970421-3	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações IRRF folha 06/2022 SAMU Sicalc Contribuinte - 6391 - SP			Valor Total do Documento 193,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	193,98			193,98
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
Totais		193,98	0,00	0,00	193,98

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Palmaria
LEI N. 81/22

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 19/07/2022 16:36:47

85890000001 8 93980385222 6 01070122200 7 39704213562 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 93980385222 6 01070122200 7 39704213562 3



CNPJ: 47.717.467/0001-10
Número: 07.01.22200.3970421-3
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 193,98

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320313319209301
03/08/2022 13:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.52
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000001-8	93980385222-6	
	01070122200-7	39704213562-3	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	20/07/2022		
Numero do Documento	07.01.22200.3970421-3		
Valor Total	193,98		

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: F.0F2.5A9.CB6.711.6D2