



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
OUTUBRO	2022	3.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	11/10/22	-

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

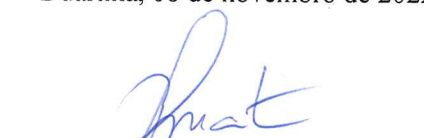
VALOR: R\$3.000,00 -

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
29873	03/10/22	175,50	25/10/22	550.037.000.127.368
72	03/10/22	90,00	25/10/22	552.034.000.108.257
GPS - comp 09/22 - cód 2305	20/10/22	2.547,90	19/10/22	552.034.000.200.045
IRRF -cód 0561	20/10/22	178,45	19/10/22	101.901
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.991,85
SALDO REMANESCENTE				55,38
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,16
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				65,69

Duartina, 08 de novembro de 2022


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

G333080941437912014
08/11/2022 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022	←	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	
				11/10 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
19/10/2022	←	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	2.547,90 D	
				19/10 2034 200045-8 SANTA C DE M D			
19/10/2022	←	0000	13105	375 Impostos	101.901	178,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.726,35 C	0,00 C
25/10/2022	←	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,50 D	
				25/10 0037 127368-X INTEGRA B - A			
25/10/2022	←	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.257	90,00 D	
				25/10 2034 108257-4 GUILHERME GERO			
25/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,50 C	0,00 C
31/10/2022		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

G331081004529863019
08/11/2022 10:16:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	55,38 -			13,557561		
11/10/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			732,204095	4,097218273	745,761656
19/10/2022	RESGATE	2.726,35	0,46	4,20	665,112296	4,106088574	80,649360
	Aplicação 16/09/2022	55,55	0,12		13,557561		
	Aplicação 11/10/2022	2.670,80	0,34	4,20	651,554735		
25/10/2022	RESGATE	265,50	0,11	0,54	64,706450	4,113191193	15,942910
	Aplicação 11/10/2022	265,50	0,11	0,54	64,706450		
31/10/2022	SALDO ATUAL	65,69 -			15,942910		15,942910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,38
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	2.991,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	4,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16 ✓
SALDO ATUAL =	65,69

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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



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
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22284.2609577-8

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000083348155

Valor Total do Documento

22.001,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.966,83			20.966,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.034,96			1.034,96
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		22.001,79			22.001,79

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Itacampelis

LEI N. 1436/22

Ponte 2548,90

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Calhalva

LEI N. 81/22

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

11/10/2022 18:21:23

85840000220 8 01790385222 0 93071622284 0 26095778736 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000220 8 01790385222 0 93071622284 0 26095778736 3



CNPJ: 47.717.467/0001-10

Número: 07.16.22284.2609577-8

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 22.001,79

Pague com o PIX



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:05
 203402034 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
 VALOR TOTAL 2.547,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 200.045-8
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
 NR. AUTENTICACAO E.281.6D1.902.9C5.A64

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 8122

CONFERE COM
O ORIGINAL



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: 17471-318

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	09/2022
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	2.547,90
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	2.547,90

FOLHA E AUTONOMOS 09/2022 - SAMU

8586000025-0

47900270230-4

54771746700-5

01102022097-4





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
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22291.2745086-1

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
IRRF FOLHA 09/2022 - SAMU

Valor Total do Documento
178,45

Sicalc Contribuinte - 6391 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,45			178,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	178,45	0,00	0,00	178,45

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N. 81/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/10/2022 15:55:08

85800000001 1 78450385222 3 93070122291 2 27450861098 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 78450385222 3 93070122291 2 27450861098 9

CNPJ: 47.717.467/0001-10
Número: 07.01.22291.2745086-1
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 178,45

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310810045298631
08/11/2022 10:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.19
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000001-1	78450385222-3
	93070122291-2	27450861098-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/10/2022	
Numero do Documento	07.01.22291.2745086-1	
Valor Total	178,45	

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

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: F.7F5.10B.DF6.3C0.4A9



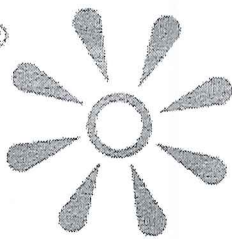
Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2022



ÍTEGRA
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:
29873

Número Nota Fiscal:
29873

Data Emissão
03/10/2022

**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:

E-mail: stacdua@gmail.com

Inscrição Municipal:

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd Un Discriminação dos Serviços

1 UN ASSESSORIA EM SST
SAMU

Valor Unitário

175,50

Valor Total

175,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

04 / 10 / 22
[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

LEI N. 84 / 22

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 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Desc. Condicionado		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: EDWW-OFDK

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

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
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	1.8CC.1AE.986.455.0B0
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.072
		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 1 Nº 000.000.072 - SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1006 2832 5900 0173 5500 1000 0000 7210 0700 5603 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.283.259/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2022
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00

FATURA	

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 90,00	
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 90,00

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	ESPÉCIE	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	6,0000	15,0000	90,00					

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

81/22

LANÇADO

04 / 10 / 22

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".	

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23
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	25/10/2022	✓
NR. DOCUMENTO	552.034.000.108.257	
VALOR TOTAL	90,00	✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME GEROLDO ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.257-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	B.192.4DF.FE0.256.ADB
-----------------	-----------------------