



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

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
IRRF -cód 0561	18/11/22	308,88	17/11/22	111.701 -
748175	18/11/22	1800,00	17/11/22	111.702 -
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.108,88 -
SALDO REMANESCENTE				65,69 -
VALOR RECEBIDO				3.000,00 -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5,50 -
VALOR DEVOLVIDO				0,00 -
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				962,31 -


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 16 de dezembro de 2022


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080940407897016
08/12/2022 09:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022	→	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	
				10/11 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
17/11/2022	→	0000	13105	375 Impostos	111.701	308,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022	→	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	1.300,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.108,88 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337080940407897017
08/12/2022 09:48:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	65,69 ✓			15,942910		
10/11/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			725,894765	4,132830465	741,837675
17/11/2022	RESGATE	2.108,88	0,35	2,66	510,124684	4,139948661	231,712991
	Aplicação 11/10/2022	65,84	0,16		15,942910		
	Aplicação 10/11/2022	2.043,04	0,19	2,66	494,181774		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,72		0,173237	4,156144121	231,539754
	Aplicação 10/11/2022		0,72		0,173237		
30/11/2022	SALDO ATUAL	962,31 ✓			231,539754		231,539754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,69
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	2.108,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	2,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50 ✓
SALDO ATUAL =	962,31

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 18/11/2022	Hora Emissão 20:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Codigo Autenticidade 588Q.1358.3713.2958399-X		Número da Nota 748175	Série da Nota	
			Número RPS 0000826558	Série RPS 4S	Data RPS 18/11/2022

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail				
-----------------------	---	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART	CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10
--	---------------------------------------

Endereço AV DR GIL BORGES, 226		Complemento			
CEP 17470-000	Bairro VILA DUARTINA	Cidade DUARTINA			UF SP
E-mail STACDUA@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 12 ALIMENTAÇÃO EMV 1800.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 18/11/2022 Nro Pedido.: 30021307/22					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.800,00
----------------------------	-----------------

Fatura N° 826558	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.800,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão um mil e oitocentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 588Q.1358.3713.2958399-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 748175	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:59
203402034 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191092896728999293480145580009691940000180000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 111.702

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00

VALOR COBRADO 1.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.05D.25B.9AA.6CD.221

=====

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.

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



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
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22318.3077692-0

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
IRRF Folha 10/2022 SAMU

Valor Total do Documento
308,88

Sicalc Contribuinte - 6391 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	308,88			308,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	308,88	0,00	0,00	308,88

Assinado digitalmente por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
em 18/11/2022 às 10:33:36
CPF: 07.01.22318.3077692-0

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/11/2022 10:33:36

85890000003 4 08880385223 5 22070122318 6 30776920562 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 08880385223 5 22070122318 6 30776920562 0



CNPJ: 47.717.467/0001-10
Número: 07.01.22318.3077692-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 308,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310409072770261
04/01/2023 09:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40
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 85890000003-4 08880385223-5
22070122318-6 30776920562-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/11/2022
Numero do Documento 07.01.22318.3077692-0
Valor Total 308,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: B.DDA.E76.217.F35.C93

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



SECRETARIA DE SAÚDE DE DUARTINA

Rua Sete de Setembro, 583 - CEP 17470-000

Fone/Fax: (14) 3282-8284 - Duartina/SP

e-mail: diretoriasaude@duartina.sp.gov.br

OCORRÊNCIAS SAMU- NOVEMBRO 2022

CIDADES

. DUARTINA: 40

. LUCIANÓPOLIS: 01

. CABRÁLIA: 03

. RODOVIAS: 02

- QTA= 01 (NÃO HOUVE ATENDIMENTO)

TOTAL: 46 (03.01.03.010-3)

TIPOS

CLÍNICO: 33

TRAUMATICOS: 08

PEDIATRICOS: 0

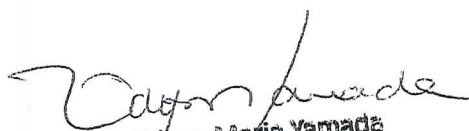
PSIQUIATRICOS: 04

GINECO/OBSTETRICOS: 0

CAUSAS EXTERNAS: 01

TOTAL: 46

TRANSFERÊNCIA: (03.01.03.018-9) - 03 CODIGO AVC- DUARTINA


Edyna Maria Yamada
Enfermeira
COREN-SP 35814