



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 INELEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INELEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2023	3.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista		

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
35288	16/08/2023	175,00	24/08/2023	550.037.000.127.368
cód 2305	18/08/2023	2846,96	11/08/2023	552.034.000.200.045
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.021,96
SALDO REMANESCENTE				30,20
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,14
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				8,38

Duartina, 01 de setembro de 2023


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011016738696017
01/09/2023 10:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023	➔	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	3.000,00 C
				09/08 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		
11/08/2023	➔	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	2.846,96 D	153,04 C
				11/08 10:47 SANTA C DE M DE DUARTINA	-		
24/08/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30,34 C	
24/08/2023	➔	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,00 D	8,38 C
				24/08 09:05 INTEGRA B - A E L - EPP	➔		
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338011016738696018
01/09/2023 10:19:18**Cliente**

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	30,20			25,659971		
24/08/2023	RESGATE	30,34	0,03	0,04	25,659971	1,185231326	
	Aplicação 31/07/2023	30,34	0,03	0,04	25,659971		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

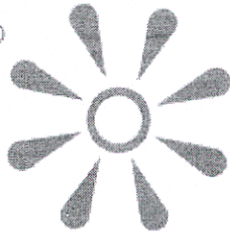
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2023**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
35288Número Nota Fiscal:
35288Data Emissão
16/08/2023**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 Duarte

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

175,00

175,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR

MUNICIPAL DE

Marcelia

LEI N.

349 / 20

CONFERE COM
O ORIGINALCONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	175,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	175,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 8,75
Desc. Condicionado	0,00

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

Esta é a chave de validação: LCTR-YSJL

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

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:43
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	24/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	175,00

***** 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	1.5ED.308.9CE.859.EB5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353111058863091
31/08/2023 11:15:15

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
203402034 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 2.846,96

***** 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 9.BC8.3FF.BB2.8F2.64D

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalania

LEI N.

349 23

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	07/2023
	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	2.846,96
	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	2.846,96

Folha e Autônomos 07/2023 - SAMU Vcto 18/08/2023

85890000028-0

46960270230-8

54771746700-5

01102023077-5

CONFERE COM
O ORIGINAL