



# 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
SETEMBRO	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 FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
1116	25/08/2023	131,60	15/09/2023	552.034.000.010.144
35489	04/09/2023	175,00	15/09/2023	550.037.000.127.368
cód 0561	20/09/2023	36,55	15/09/2023	552.034.000.200.045
VALOR TOTAL DA DESPESA				343,15
SALDO REMANESCENTE				8,38
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.665,23

Duartina, 02 de outubro 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**G337050934455924017  
05/10/2023 09:38:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,38 C
14/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	3.008,38 C
				14/09 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,00 D	
				15/09 10:51 INTEGRA B - A E L - EPP			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.010.144	131,60 D	
				15/09 10:51 CONF SANTA LUZIA LTDA ME			
15/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	36,55 D	2.665,23 C
				15/09 10:51 SANTA C DE M DE DUARTINA			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.665,23 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Nº 000.001.116

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**Confeções Santa Luzia Ltda - ME**

Rua Theofilo Cordovil, 305 - B - Centro, Duartina, SP - CEP: 17470000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.116

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0802 6949 0600 0189 5500 1000 0011 1610 0050 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231403771264 - 25/08/2023 13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293011091112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.694.906/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA / HOSPITAL STA LUZIA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA DR. GIL BORGES, 226 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Duartina

FONE/FAX

32828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	131,60
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	131,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio					
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5620	CAMISETA SAMÚ	61069000	0400	5101	PEÇAS	4,0000	32,9000	131,60					

**LANÇADO**

11 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR

MUNICIPAL DE

*Camailã*

LEI N.

389 / 23

**CONFERE COM O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3525			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCÁRIO AGENCIA 2034-6 CONTA CORRENTE 10.144-3 BANCO DO BRASIL</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI "</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55  
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	15/09/2023	✓
NR. DOCUMENTO	552.034.000.010.144	
VALOR TOTAL	131,60	—

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONF SANTA LUZIA LTDA ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 10.144-3  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	2.054.0A4.0B3.FFC.BE3
------------------	-----------------------

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55  
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 15/09/2023  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045  
VALOR TOTAL 36,55

\*\*\*\*\* 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.D73.4B7.FD0.065.803

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA


MUNICIPAL DE

*Cabralia*

LEI N.

*349/23*

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> Período de Apuração	31/08/2023
	<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	47.717.467/0001-10
<p><b>01</b> Nome / Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (14) 32828230</p>	<b>04</b> Código da Receita	0561
	<b>05</b> Número de Referência	
<p>IRRF Folha 08/2023 - SAMU</p>	<b>06</b> Data de Vencimento	20/09/2023
	<b>07</b> Valor do Principal	36,55
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> Valor da Multa	0,00
	<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> Valor TOTAL	<b>36,55</b>
	<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )	

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



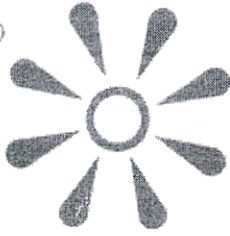
Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Competência  
09/2023

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



**INTEGRA**  
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:  
35489

Número Nota Fiscal:  
35489

Data Emissão  
04/09/2023

**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 Duarteina

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duarteina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmailcom

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

**LANÇADO**

11 / 09 / 23

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Camalhão*

LEI N.

349 / 23

**CONFERE 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 Líquido
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: FNST-TFUY

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350510025787521  
05/10/2023 10:06:16

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55  
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 15/09/2023

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 9.375.D72.C8F.1A2.3AB