



# 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	2023	3.000,00	Prefeitura de Cabrália 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

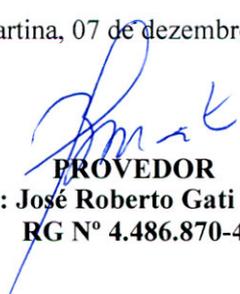
VALOR: R\$3.000,00

### DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
16564		31/10/2023	1587,26	21/11/2023	552.034.000.100.202
36562		01/11/2023	175,00	21/11/2023	550.037.000.127.368
66048356		10/11/2023	1514,49	10/11/2023	111.001
Recibo de Pagamento		20/11/2023	320,00	21/11/2023	552.034.000.078.915
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					3.596,75
<b>SALDO REMANESCENTE</b>					1.893,21
<b>VALOR RECEBIDO</b>					3.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>					0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					1.296,46

  
Contador  
José Luiz Alcântara  
CRC 123187/o-5

Duartina, 07 de dezembro de 2023

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338060931466591015  
06/12/2023 09:35:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.865,97 C →
07/11/2023		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	27,24 C →	1.893,21 C →
				07/11 11:51 STA CASA MIS DUARTINA HO			
10/11/2023 ←		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.514,49 D ←	378,72 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS ←			
14/11/2023 →		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C →	3.378,72 C
				14/11 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ←			
21/11/2023 ←		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,00 D ←	
				21/11 11:41 INTEGRA B - A E L - EPP ←			
21/11/2023 ←		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	320,00 D ←	
				21/11 11:41 LUNALVA TERASSI ←			
21/11/2023 ←		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.587,26 D ←	1.296,46 C
				21/11 11:41 AUTO POSTO MATTOS G LTDA ←			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.296,46 C ←

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061010645303015  
06/12/2023 10:18:14

Cliente

---

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016564 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA</b> RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1241 mattosguimaro@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016564 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		CHAVE DE ACESSO 3523 1046 1900 7000 0150 5500 1000 0165 6412 3110 6116		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293000754110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 46.190.070/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231898686191 06/11/2023 11:45:04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/10/2023	
ENDEREÇO AV DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.587,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.587,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	147,87	6,290	930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	102,84	6,390	657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR.  
MUNICIPAL DE  
*La Matia*  
LEI N. 349/23

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 0954 1499 7262), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1003 5354 9117), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1186 6147 9198), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1232 0115 3503), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1323 9857 7126), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1403 7270 9980), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1419 3581 2713), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1419 4671 9930), (3523 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1444 7946 2128) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 9541, 10035, 11866, 12320, 13239, 14037, 14193,	RESERVADO AO FISCO

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:42  
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	21/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.587,26

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

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8D6.C07.F81.DAA.B36



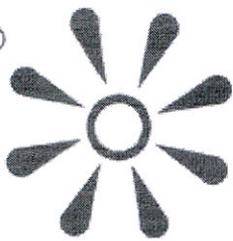
Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
11/2023



**ÍTEGRA**<sup>®</sup>  
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:  
36562

Número Nota Fiscal:  
36562

Data Emissão  
01/11/2023

**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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA

MUNICIPAL DE

*Carbalia*

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 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: LAWP-AQKO

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

---

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:42  
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	21/11/2023
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 E.1D8.DD9.459.9C4.D9A

---

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE  
*Salmaia*

LEI N. 349/23



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**  
AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/41475618-9

Número do Título 66048356

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/11/2023	2938/10080-3	R\$	1514,49		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
46.137.485/0001-60-MUNICIPIO DE					
Apólice/Documento					
0650531010404419.0000000000.006					

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.09412 47561.892937 81008.030009 7 95300000151449**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite			
10/06/2023	03	10/06/2023	N			
Uso do Banco	Espécie	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento			
	R\$		1514,49			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	

Sacado  
46.137.485/0001-60-MUNICIPIO DE  
L103MJ - DOMINGUES & PELLEGRINI COR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610106453031  
06/12/2023 10:18:4406/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:44  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094124756189293781008030009795300000151449

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 46.137.485/0001-60

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.514,49
VALOR COBRADO	1.514,49

NR.AUTENTICACAO 7.49B.61C.61D.CDB.813

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.

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:42  
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 21/11/2023  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.078.915  
VALOR TOTAL 320,00

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

CLIENTE: LUNALVA TERASSI  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 78.915-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR. AUTENTICACAO 9.014.039.396.289.948

<b>0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA</b> Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: FAXINEIRA	<b>Recibo de Pagamento de Mensal</b> Novembro de 2023
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	400,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		80,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. <u>349</u> / <u>2023</u>				
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	400,00	80,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>320,00</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20/11/2023	