



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
ABRIL	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabralia Paulista	10/04/24	

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: RS 3138,30

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
22/10/1900		27/03/2024	680,00	22/04/2024	43.201
17021		30/03/2024	1276,89	22/04/2024	552.034.000.100.202
Recibo de Pagamento		19/04/2024	384,00	22/04/2024	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA					2.340,89
SALDO REMANESCENTE					311,57
VALOR RECEBIDO					3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					2,22
VALOR DEVOLVIDO					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					1.111,20

Duartina, 06 de maio de 2024.

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

G334100816160675013
10/05/2024 08:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	3.138,30 C
				10/04 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	480,00 D	
				22/04 15:11 LUNALVA TERASSI			
22/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.276,89 D	
				22/04 15:11 AUTO POSTO MATTOS G LTDA			
22/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	680,00 D	701,41 C
				033 4556 030123918000199 LUZIA DE FATI			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			701,41 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334100816160675014
10/05/2024 08:21:26

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	112,48			17,140452		
30/04/2024	SALDO ATUAL	113,38			17,140452		17,140452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	113,38

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	199,09			159,640121		
30/04/2024	SALDO ATUAL	200,41			159,640121		159,640121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	200,41

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:05
 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 22/04/2024
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.078.915
 VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO 3.79A.FAE.178.7A2.BFF

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: FAXINEIRA	Recibo de Pagamento de Mensal Abril de 2024
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	480,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		96,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Cabralia
 LEI N. 012/2024

SERVICO.	CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	480,00	96,00
Valor Liquido:			384,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2024	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome STA CASA MIS DUARTINA HOS
Agência 2034-6
Conta corrente 13785-5

Creditado

Nome STA CASA SAMU CABRALIA
Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8
Valor 96,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS 10/05/2024 10:08:35
JG911831 SILVIO LOPES 10/05/2024 10:09:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017021 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.276,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1241 mattosguimaro@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0346 1900 7000 0150 5900 1000 0170 2112 4040 2091
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancio decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240683685650 02/04/2024 09:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293000754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.190.070/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	30/03/2024
ENDEREÇO AV DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		1.276,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,89		

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

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	213,17	5.990	1.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
03 / 04 / 24


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICÍPIO DE
Cornélio
LEI N. 012 / 2024

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3524 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 3197 3115 0140), (3524 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 3300 8970 5347), (3524 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 3383 7832 7126), (3524 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 3431 6447 6615), (3524 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 3470 1217 3221) Nota Fiscal Eletrônica Ref. Cupom(ns): 31973, 33008, 33837, 34316, 34701 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:05
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.276,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FBF.F2E.3E2.25A.DD8
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 680,00 Nº Fat: 296	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	N: 000000296 SÉRIE: 1	

	LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES RUA BATISTA DE CARVALHO, 7-51 CENTRO BAURU SP CEP: 17010-000 Fone: (14) 3010-9845	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000296 Série: 1 Folhas(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3524 0330 1239 1800 0199 5500 1000 0002 9610 0008 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135240648816014 27/03/2024 16:25:28  3513012391800019900011270044
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209723415118	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.123.918/0001-99
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES-226		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14) 3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:23:00

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/04/2024	680,00									

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	680,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	
PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0000.000.299	BOTA CANO ALTO MODELO SAMU	64042000	0500	5102	UN	1	680.0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Totalizador (CFOP): R\$ 680,00

LANÇABO
03/04/24

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Cobraiva

LEI N. 012/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PGTO PIX CNPJ 30.123.918/0001-99 - Vend.: TODOS Venda.: 8306 Trib aprox R\$91,46 Federal e R\$122,40 Estadual - Fonte: 4B7157	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381008382406201
10/05/2024 08:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.41
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA SAMU CABRALIA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4556-X - PA RIO BRANCO BAURU SP

CONTA: 13.004.267-3

FAVORECIDO: LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES

CPF/CNPJ: 30.123.918/0001-99

VALOR: R\$ 680,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 0.D87.7A7.20E.014.E59



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- ABRIL 2024

CIDADES

. DUARTINA: 37

. LUCIANÓPOLIS: 03

. CABRÁLIA: 02

. RODOVIAS: 04

- QTA= 06 (NÃO HOUE ATENDIMENTO)01-CABRALIA, 05- DUARTINA

TOTAL: 46 (03.01.03.010-3)

TIPOS

CLÍNICO: 29

TRAUMATICOS: 11

PEDIATRICOS: 0

PSIQUIATRICOS: 04

GINECO/OBSTETRICOS: 0

CAUSAS EXTERNAS: 02

TOTAL: 46

TRANSFERÊNCIA: (03.01.03.018-9) - CODIGO AVC- 01: 0-DUARTINA E 01 CABRALIA