



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

**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	2025	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/04/2025	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.471-318 FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05

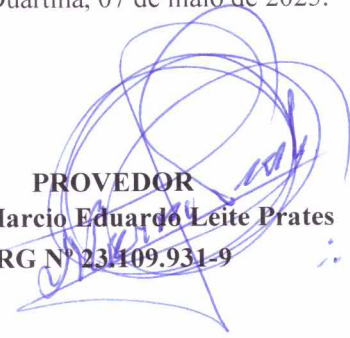
VALOR: R\$ 3138,30

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
014.998	02/01/2025	46,11	01/04/2025	552.034.000.075.048
008.239	31/03/2025	1051,94	23/04/2025	552.034.000.100.202
Recibo de Pagamento	17/04/2025	384,00	17/04/2025	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				1.482,05
SALDO REMANESCENTE				3.193,89
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				4.850,14


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 07 de maio de 2025.


PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG Nº 23.109.931-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021439373441011
02/05/2025 14:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.193,89 C
01/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.075.048	46,11 D	3.147,78 C
				01/04 16:05 CEYA COMERCIAL LTDA			
10/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	6.286,08 C
				10/04 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	384,00 D	5.902,08 C
				17/04 14:56 LUNALVA TERASSI			
23/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.051,94 D	4.850,14 C
				23/04 15:54 AUTO POSTO MATTOS G LTDA			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.850,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021439373441016
02/05/2025 14:47:06

Cliente

Agência	2034-6
Conta	13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380214393734411
02/05/2025 14:46:51

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:24
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	01/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	46,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 75.048-4
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	B.815.4F4.A7A.717.A1A
------------------	-----------------------

RECEBEMOS	POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000018239 SÉRIE 001
DATA DE REC.	EMIÇÃO: 31/03/2025 - DEST.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.051,94	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018239 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA			
RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1241 mattosguimaro@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Lancto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		3525 0346 1900 7000 0150 5500 1000 0182 3912 5040 2088	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
293000754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135250862067818 02/04/2025 08:32:50	
CNPJ / CPF			
46.190.070/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	31/03/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DOUTOR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
DUARTINA	FONE / FAX	SP	31/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,94
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	1.051,94		

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	

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	164,62	6,390	1.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Cohalia
LEI N. 91/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7436 9310 6223), (3525 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7481 4834 1580), (3525 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7502 5934 3086), (3525 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7558 8637 7362), (3525 0346 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7632 8489 3649) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 74369, 74814, 75025, 75588, 76328 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:48
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.051,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.D41.68B.7AF.1EE.88D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27
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 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.078.915
VALOR TOTAL 384,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 78.915-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR.AUTENTICACAO 1.458.392.912.5AF.C26

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 2025	
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	
RECUSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Samalia LEI N. 01/25			CONFERE COM ORIGINAL		
SERVICO.			CPF: 096.145.828-39	480,00	96,00
			RG: 19.811.975-6	Valor Liquido:	384,00
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	17/04/2025
					Assinatura