



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 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
JUNHO	2025	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/06/2025	

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
015.492	02/05/2025	33,87	06/06/2025	552.034.000.075.048
018.440	31/05/2025	1.007,24	24/06/2025	552.034.000.100.202
BOLETO	02/06/2025	37,69	06/06/2025	60.601
046.341	04/06/2025	175,00	24/06/2025	550.037.000.127.368
000.130	04/06/2025	252,00	24/06/2025	62.401
Recibo de Pagto	20/06/2025	384,00	24/06/2025	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				1.889,80
SALDO REMANESCENTE				398,74
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				12,69
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.659,93

Contador

José Luiz Alcântara

CRC 123187/o-5

Duartina, 01 de julho de 2025.

PROVEDOR

Nome: Marcio Eduardo Leite Prates

RG Nº 23.109.931-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011031775091015
01/07/2025 10:35:50

Ciente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:47 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	33,87 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	60.601	37,69 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71,56 C	0,00 C
10/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/06 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.138,30 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.138,30 D	0,00 C
24/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 15:13 INTEGRA B - A E L - EPP	550.037.000.127.368	175,00 D	
24/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 15:13 LUNALVA TERASSI	552.034.000.078.915	384,00 D	
24/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 15:13 AUTO POSTO MATTOS G LTDA	552.034.000.100.202	1.007,24 D	
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 006283259000173 GUILHERME GER	62.401	252,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.818,24 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011031775091016
01/07/2025 10:37:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	398,74			290,421067		
06/06/2025	RESGATE	71,56	0,01	0,13	52,113540	1,375842059	238,307527
	Aplicação 29/05/2025	71,56	0,01	0,13	52,113540		
10/06/2025	APLICAÇÃO	3.138,30			2.279,081749	1,377001944	2.517,389276
24/06/2025	RESGATE	1.818,24	1,06	3,30	1.318,564591	1,382260690	1.198,824685
	Aplicação 29/05/2025	328,64	0,46	0,30	238,307527		
	Aplicação 10/06/2025	1.489,60	0,60	3,00	1.080,257064		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.659,93			1.198,824685		1.198,824685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,74
APLICAÇÕES (+)	3.138,30
RESGATES (-)	1.889,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	3,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	1.659,93

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

SAM

1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMÃO
SABBAG
17471-318 DUARTINA - SP

CONFERE COM
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salomão

LE N.

01/25

Via do Contribuinte

		033-7	03399.82191 88500.000018 19008.301012 9 11110000003769							
Local de pagamento			Vencimento			13/06/2025				
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER										
Beneficiário			CNPJ:			Agência/ Código Beneficiário				
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			52.169.117/0001-05			3736 / 8219885				
Endereço Beneficiário										
RUA JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO, 33 - VILA MARIANA - SÃO PAULO / SP - 04139-030										
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		
02/06/2025		000000119008-3		RC		NAO		02/06/2025		
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				37,69		
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)									Nosso número	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2024/2025									000000119008-3	
									(-)Desconto/Abatimento	
									(-) Outras deduções	
									(+)Mora/Multa	
									(+) Outros acréscimos	
									(=) Valor cobrado	
Pagador			1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ:47.717.467/0001-10				
			AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226-							
			17471-318 VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.82191 88500.000018 19008.301012 9 11110000003769							
Local de pagamento			Vencimento			13/06/2025				
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER										
Beneficiário			CNPJ:			Agência/ Código Beneficiário				
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			52.169.117/0001-05			3736 / 8219885				
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento		
02/06/2025		000000119008-3		RC		NAO		02/06/2025		
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				37,69		
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)									Nosso número	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2024/2025									000000119008-3	
									(-)Desconto/Abatimento	
									(-) Outras deduções	
									(+)Mora/Multa	
									(+) Outros acréscimos	
									(=) Valor cobrado	
Pagador			1.245 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ:47.717.467/0001-10				
			AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226-							
			17471-318 VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA - SP							
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330110317750911
01/07/2025 10:47:4201/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982191885000001819008301012911110000003769

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO

CNPJ: 52.169.117/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO

CNPJ: 52.169.117/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 37,69

VALOR COBRADO 37,69

=====

NR.AUTENTICACAO 7.447.F85.63F.E65.835

=====

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.

COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000015492
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250550538362000109550010000154921001997130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251152136811 02/05/2025 09:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SAMU

CNPJ/CPF

28459550222

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA TERMINAL RODOVIARIO DE DUARTINA, 192

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

14-981439976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:29:35

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

33,87

VALOR DO ICMS

6,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33,87

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

33,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
4370	PILHA DURACELL PALITO AAA C/2	85061020	000	5929	UN	1,000	13,89	13,89	13,89	2,50		ICMS	IPI
100266	PILHA DURACELL PALITO AAA C4	85061020	000	5929	UN	1,000	19,98	19,98	19,98	3,60		18,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lahnalia

LEI N.

01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 111428
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:24
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	33,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.7E3.A84.261.810.DC7
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GUILHERME GEROLDO ME AV'. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0606 2832 5900 0173 5500 1000 0001 3017 5093 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251501603460 - 04/06/2025 17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.283.259/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 252,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	14,0000	18,0000	252,00					

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEM N.

01/25

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR - NUBANK / Agência 001 / Conta Corrente 578893143-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 578.893.143-3

FAVORECIDO: GUILHERME GEROLDO

CPF/CNPJ: 06.283.259/0001-73

VALOR: R\$ 252,00

DEBITO EM: 24/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: 2.0F2.84D.57D.FF9.62A

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018440 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/05/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.007,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018440 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 3525 0546 1900 7000 0150 5500 1000 0184 4012 5060 2175	
Lanceto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251475623081 02/06/2025 17:03:08	
293000754110		CNPJ / CPF 46.190.070/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	31/05/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DOUTOR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUARTINA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00	1.007,24
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	1.007,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	ALÍQUOTAS IPI
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	55,52	6,390	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	105,41	6,190	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labralia
LEI N. 01/25

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8002 0579 6942), (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8029 9936 3106), (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8049 7610 2485), (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8127 3632 5278), (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8195 3037 4432), (3525 0546 1900 7000 0150 5900 1324 8440 8228 5820 2127) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 80020, 80299, 80497, 81273, 81953, 82285 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:37
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 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.100.202

VALOR TOTAL 1.007,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

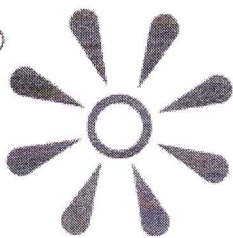
NR. AUTENTICACAO A.F69.CB8.DAF.801.D7A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
46341Número Nota Fiscal:
46341Data Emissão
04/06/2025**INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954

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 Duartina**

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 PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Bauru

LEI N.

01/25

**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	2,00 % 3,50
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: IANM-MONS

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

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:37
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	24/06/2025
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	8.A5D.38B.FE3.FF0.AFC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:37
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 24/06/2025
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 F.7CB.B72.DBB.696.088

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 Junho 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	96,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000			
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lamalia</i> LEI N. 01/25					
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
0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2025
					Assinatura



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- JUNHO 2025

CIDADES

. DUARTINA: 37

. LUCIANÓPOLIS: 02

. CABRÁLIA: 02

. RODOVIAS: 0

- QTA= 02 (NÃO HOVE ATENDIMENTO)

TOTAL: 41 (03.01.03.010-3)

TIPOS

CLÍNICO: 29

TRAUMATICOS: 09

PEDIATRICOS: 0

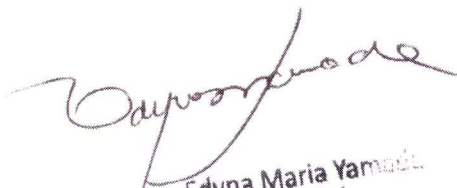
PSIQUIATRICOS: 02

GINECO/OBSTETRICOS: 0

CAUSAS EXTERNAS: 01

TOTAL: 41

TRANSFERÊNCIA: (03.01.03.018-9) - 03 CODIGO AVC – 02- DUARTINA,01 CABRALIA


Edyna Maria Yamada
Enfermeira
COREN-SP 35014