



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
AGOSTO	2025	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista		

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
237.505	24/07/2025	152,30	20/08/2025	82.001
047.293	05/08/2025	175,00	20/08/2025	550.037.000.127.368
FGTS	20/08/2025	5.421,14	20/08/2025	82.002
VALOR TOTAL DA DESPESA				5.748,44
SALDO REMANESCENTE				3.833,61
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				21,08
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.244,55

Duartina, 06 de agosto de 2025.

Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

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

Aplicativo Autoatendimento



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011306208264016

01/09/2025 13:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 08/08 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.138,30 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.138,30 D	0,00 C
20/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:20 INTEGRA B - A E L - EPP	550.037.000.127.368	175,00 D	
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	82.001	152,30 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 16:18 CEF MATRIZ	82.002	5.421,14 D	
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.748,44 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.833,61			2.741,463131		
08/08/2025	APLICAÇÃO	3.138,30			2.238,468325	1,401985440	4.979,931456
20/08/2025	RESGATE	5.748,44	12,68	3,92	4.097,931021	1,406817238	882,000435
	Aplicação 10/06/2025	675,85	3,24		482,716659		
	Aplicação 10/07/2025	3.168,79	8,85		2.258,746472		
	Aplicação 08/08/2025	1.903,80	0,59	3,92	1.356,467890		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.244,55			882,000435		882,000435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.833,61
APLICAÇÕES (+)	3.138,30
RESGATES (-)	5.748,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,68
IOF (-)	3,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,08
SALDO ATUAL =	1.244,55

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE (05.768.154/0001-41) CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000237505
	192-192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR	SERIE: 1

	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA AV. TIRADENTES, 1309 FRAGATA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	17519-000 - MARILIA (SP) FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949 EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br www.cirurgicapaulista.com.br	Nº: 000237505 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CHAVE DE ACESSO 35-2507-05.768.154/0001-41-55-001-000.237.505-160.353.919-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAVENDA COM SUBSTITUICAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 438.210.594.110	CNPJ 05.768.154/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.252.067.201.472 24/07/2025 14:50:06
---	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226	UF SP	IE / RG ISENTO
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14-32828230	HORA DA SAÍDA 14:50:06

LOCAL DE ENTREGA	
FATURA/DUPLICATA	000237505-1 - CARTEIRA - 21/08/25 - R\$ 152,30

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	30,00	VALOR DO ICMS	5,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	152,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	152,30
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO				
ENDEREÇO					
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO											ICMS	IPI
11786	CANULA SEMI -CURVA S/ESFERA - Nevoni LOTE: L20721 / DT VAL: 30/05/2030 Val Aprox Tributos R\$ 4,04 Fed R\$ 5,40 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	000	5102	UN	2	15,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18	
10876	SACO DE LIXO LEITOSO 30 LTS-C/100 - DESCARBOX LOTE: 1051-5 / DT VAL: 30/04/2030 7898951599604 Val Aprox Tributos R\$ 27,31 Fed R\$ 22,01 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232190	060	5405	PCT	5	24,4600	122,30			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Paulista

LEI N.

911.25

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4 CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 577890876-4 CHAVE PIX 05.768.154/0001-41 BANCO DO BRASIL AG 6605-2 C/C 1791-4 CAIXA FEDERAL AG 4113 OP 003 C/C 926-1 CHAVE PIX 05.768.154/0001-41 Valor Aprox Tributos R\$ 31,35 - Fed, R\$ 27,41 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	



Consultas - Emissão de comprovantes

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901787668000000306547101011311800000015230

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE

CNPJ: 05.768.154/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE

CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 152,30

VALOR COBRADO 152,30

=====

NR.AUTENTICACAO B.3A7.35F.4E2.A44.10E

=====

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.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.421,14

CPF/CNPJ do Empregador
47.717.467

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080785304819-4

Tag
07/08/2025 15:13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	13	3.757,07	0,00	0,00	0,00	3.757,07
Total FGTS:		3.757,07	0,00	0,00	0,00	3.757,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.664,07	1.664,07
Total Consignado:	1.664,07	1.664,07

Total da Guia: 5.421,14

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Capitão
LIM N. *01/05*

CONFERE COM
ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 15:13:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.41
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820172236869228896
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$5.421,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 16:18:24
COD PRODUTO: 67c89c602d924ede9053a2a8f1c2f612
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 16:18:25

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.58D.F04.6FD.49F.40A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

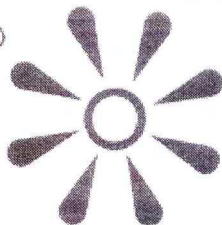
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2025**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no TrabalhoNúmero RPS:
47293Número Nota Fiscal:
47293Data Emissão
05/08/2025**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

LUI RL.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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: PAPN-TGZQ

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:54
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
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	B.9A3.5CE.A00.BCB.C16
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



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- AGOSTO 2025

CIDADES

. DUARTINA: 61

. LUCIANÓPOLIS: 02

. CABRÁLIA: 01

. RODOVIAS: 01

- QTA= 05 (NÃO HOUVE ATENDIMENTO)

TOTAL: 65 (03.01.03.010-3)

TIPOS

CLÍNICO: 40

TRAUMATICOS: 17

PEDIATRICOS: 02

PSIQUIATRICOS: 03

GINECO/OBSTETRICOS: 0

CAUSAS EXTERNAS: 03

TOTAL: 65

TRANSFERÊNCIA: (03.01.03.018-9) - 02 CODIGO AVC – 02- DUARTINA

Edyna Maria Yamada
Enfermeira
COREN-SP 35814

**CONFERE COM
O ORIGINAL**