

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE****BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
SETEMBRO	2025	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/09/2025	01/2025

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 NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
000.394	25/08/2025	680,00	18/09/2025	91.802
047.803	02/09/2025	175,00	18/09/2025	550.037.000.127.368
50.751.861	10/10/2025	1.669,67	18/09/2025	91.801
Recibo de Pagamento	045.920	384,00	22/09/2025	552.034.000.078.915
002.743	26/09/2025	1.180,00	25/09/2025	92.501
VALOR TOTAL DA DESPESA				4.088,67
SALDO REMANESCENTE				1.244,55
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				9,14
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				303,32

Duartina, 02 de outubro de 2025.



Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5



PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG N° 23.109.931-9

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011326179343030

01/10/2025 13:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/09 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.138,30 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.138,30 D	0,00 C
18/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 18/09 14:39 INTEGRA B - A E L - EPP	550.037.000.127.368	175,00 D	
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	91.801	1.669,67 D	
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:39 COMANDO ALPHA	91.802	680,00 D	
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.524,67 C	0,00 C
22/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 22/09 16:23 LUNALVA TERASSI	552.034.000.078.915	384,00 D	
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	384,00 C	0,00 C
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARINO - DROGARIA LTDA	92.501	1.180,00 D	
25/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.180,00 C	0,00 C
30/09/2025		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

Cliente

Agência 2034-6
 Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.244,55				882,000435		
10/09/2025	APLICAÇÃO	3.138,30				2.216,477641	1,415895176	3.098,478076
18/09/2025	RESGATE	2.524,67	3,69		2,40	1.782,779502	1,419558615	1.315,698574
	Aplicação 08/08/2025	1.248,56	3,49			882,000435		
	Aplicação 10/09/2025	1.276,11	0,20		2,40	900,779067		
22/09/2025	RESGATE	384,00	0,11		0,79	270,908035	1,420777348	1.044,790539
	Aplicação 10/09/2025	384,00	0,11		0,79	270,908035		
25/09/2025	RESGATE	1.180,00	0,62		2,78	831,852572	1,422607852	212,937967
	Aplicação 10/09/2025	1.180,00	0,62		2,78	831,852572		
30/09/2025	SALDO ATUAL	303,32				212,937967		212,937967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,55
APLICAÇÕES (+)	3.138,30
RESGATES (-)	4.088,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,42
IOF (-)	5,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	303,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

CONFERE P/ J
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Ribeirão

LEI N. 06/2025

 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 153/50668934-6	Número do Título 50751861		
Vencimento 10/10/2025	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$ Quantidade 1669,67	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica		
Sacado 46.137.485/0001-60-MUNICIPIO DE				
Apólice/Documento 0650531012981677.0000000000.004				

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53501 66893.462938 81008.030009 1 12300000166967

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/10/2025				
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2938/10080-3				
Data Documento 09/06/2025	Número Documento 50751861	Espécie Doc. 03	Data Processamento 09/06/2025	Aceite N	Nosso Número 153/50668934-6
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1669,67
Instruções 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 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					
(=) Desconto / Abatimento					
(=) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado
46.137.485/0001-60-MUNICIPIO DE
LI03MJ - 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 TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÉMIO
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8
=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191535016689346293881008030009112300000166967

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 91.801
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.669,67
VALOR COBRADO 1.669,67

=====
NR.AUTENTICACAO 4.2C8.367.FBE.ADE.351
=====

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.

RECEBEMOS DE LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CÔNSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 680,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES-226, 0 VILA DUARTINA Duartina-SP

NF-e

Nº. 000.000.394
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES
RUA RIO BRANCO, 10-76
CENTRO - 17015-310
Bauru - SP
Fone: (14)3010-9845

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0830 1239 1800 0199 5500 1000 0003 9418 6233 5985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252441824651 - 25/08/2025 14:55:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209723415118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.123.918/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES-226, 0

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Duartina

UF

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro

Num.	001
Venc.	20/09/2025
Valor	R\$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	213,86	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO / ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Som Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80	BOTA CANO ALTO (MODELO SAMU)	64011000	0/500	5405	UN	1,000	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lembraria

LEI N. *01/25*

*CONFERE C/ A
ORIGINAL*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

DADOS PARA PGT0: PIX CNPJ 30.123.918/0001-99 OU BCO SANTANDER AG 4556 C/C 13.004267-3

Trib. aprox. R\$: 91,46 Federal e 122,40 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.35
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918163059984863994
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$680,00
TARIFA: R\$6,73
DATA: 18/09/2025 - 14:39:33

PAGO PARA: Comando Alpha

CNPJ: 30.123.918/0001-99

CHAVE PIX: 30123918000199

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4556 - CONTA: 0000000000130042673

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 14:39:34

=====

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: 2.DB3.71E.3B1.A2B.936

=====

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
habitualis 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
09/2025Número RPS:
47803Número Nota Fiscal:
47803Data Emissão
02/09/2025

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 Misericordia 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

1 UN ASSESSORIA EM SST
SAMU

Valor Unitário

175,00

Valor Total

175,00

CONFIRA
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Bauru

LEI N.

20125

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 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Esta é a chave de validação: EUJF-ARSO

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

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:16
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 18/09/2025
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 0.EC3.FDD.E9D.51F.8CF

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:43

203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2025

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 8.8A6.D52.4EB.534.145

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

Setembro de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014 774	AUTONOMOS I.N.S.S. AUTONOMOS	0,0000 20,0000	480,00	96,00
<i>RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA LUNALVA TERASSI LUZ LEI N. 24185</i>				
<i>PREFEITURA DE DUARTINA</i>				
CPF: 096.145.828-39				
RG: 19.811.975-6				
SERVICO.			480,00	96,00
			Valor Liquido:	384,00
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
				Data Assinatura
				20/09/2025

RECEBEMOS DE MARINO DROGARIA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 VALOR TOTAL: 1180 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGES, 226, 17470-000 - Duartina - SP

Nº. 2743
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	Identificação do Emitente MARINO DROGARIA EIRELI ME AVENIDA NOVE DE JULHO, 631 CENTRO Duartina SP 14470000 1432824365	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2743 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3525 0917 6444 2700 0125 5500 1000 0027 4311 9216 5575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252843266297 26/09/2025 14:13:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293014338116	INSC.EST.SUST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 17644427000125	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CPF / CNPJ 47717467000110		DATA DA EMISSÃO 26/09/2025	
ENDERECO AVENIDA DR GIL BORGES, 226,			BAIRRO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO Duartina			FONE / FAX 32828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:13
FATURA / DUPLICATA						
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1463,04		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 283,04	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1180,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
58386	O ENXAGUANTE BUCAL DENTALCLEAN	33069000	041	5.929	FRC	1	12,95	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
60760	O PROTETOR SOLAR LOREAL EXPERTISE	33049990	041	5.929	UND	1	39,90	41,95	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00
68907	O KIT MINI ESPONJAS DE DEDO COLORIDAS	33049100	041	5.929	UND	1	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00
63896	N SIMETICONA 75MG/ML FR 15ML	30043929	041	5.929	UND	1	13,46	13,46	6,06	7,40	0,00	0,00	0,00
43596	N PICOPREP 10MG+3,5+12G PO PREP CX 2	30049099	041	5.929	UND	4	52,09	52,09	41,68	166,68	0,00	0,00	0,00
10384	N NEFOSORO SOL NASAL AD 30ML	30049099	041	5.929	FRC	1	12,14	12,14	7,14	5,00	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML	30043929	041	5.929	FRC	1	38,53	38,53	20,54	17,99	0,00	0,00	0,00
65249	O DESODORANTE AERO MEN EXTREME	33072090	041	5.929	UND	1	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
62966	O TIC TAC MENTA FRESH 33G UNIDADE##	17049020	041	5.929	UND	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
61598	O DESODORANTE SUAVE AERO MEN SUN	33072090	041	5.929	UND	1	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
22217	N BELSPAN COMPOSTO C/20 BELFAR	30049099	041	5.929	CX	1	18,65	18,65	3,75	14,90	0,00	0,00	0,00
46286	O CARB UP GEL MORANGO SILVESTRE	21069030	041	5.929	UND	1	3,90	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
64810	O CREATINA PURA PROBIÓTICA POTE 300G	21069030	041	5.929	UND	1	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
20528	N DIPIRONA SODICA 20ML	30039079	041	5.929	UND	1	17,29	17,28	7,78	9,50	0,00	0,00	0,00
67592	O CREME PENTEAR ELSEVE LISO DOS	33059000	041	5.929	UND	1	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		
DADOS								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO				
Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Tiquip. 001142734; 247647, 247971, 248038, 248699, 249316, 249376 Equip. 001434301: 50560, 250843, 251047, 54776, 55338, 255346, 56370, 257766, 57890, 260164 NOTA FISCAL DIRECIONADA PARA O SETOR SAMU.								

RECEBEMOS DE MARINO DROGARIA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2025 VALOR TOTAL: 1180 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGES, 226, 17470-000 - Duartina - SP												NF-e Nº. 2743 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Identificação do Emitente MARINO DROGARIA EIRELI ME AVENIDA NOVE DE JULHO, 631 CENTRO Duartina SP 14470000 1432824365	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 3525 0917 6444 2700 0125 5500 1000 0027 4311 9216 5575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252843266297 26/09/2025 14:13:01
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA	1
	1 - SAÍDA	
	Nº 2743	
	SÉRIE: 1	
	PÁGINA: 2 / 3	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293014338116	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 17644427000125	
------------------------------------	---------------------------	------------------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/10 GEN PRATI	30049069	041	5.929	CX	1	6,14	6,14	2,76	3,38	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML	30043929	041	5.929	FRC	1	38,53	38,53	20,54	17,99	0,00	0,00	0,00
61579	N MINOXIDIL 50MG SÓLCAPÍ	30049099	041	5.929	CX	1	113,86	113,86	53,96	59,90	0,00	0,00	0,00
52180	O SHAMPOO SALON LINE 300ML SOS	33051000	041	5.929	UND	1	17,95	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00
53050	O CREME PENTEAR SALON LINE 1K KIDS	33059000	041	5.929	UND	1	29,95	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00
59657	O ESCOVA CABELO KATY POLVO PINK	96032900	041	5.929	UND	1	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
63100	O ELASTICO BELLESA SILICONE	96159000	041	5.929	UND	1	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
65842	N CETOCONAZOL 20MG/G CRM DERM BG X	30039087	041	5.929	UND	1	21,25	21,25	9,56	11,69	0,00	0,00	0,00
65424	U REPELENTE ADULTO FRASCO MOSKITOFF	38089199	041	5.929	UND	1	15,95	15,95	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00
54886	O SBP LED NOVO CHEIRO SUAVE AP+REFIL	38089119	041	5.929	UND	1	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
45169	N LUFTAGASTROPRO SUS ORAL SACHE	30049029	041	5.929	UND	2	4,79	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00
47918	N XANTINON FLACONETE 10ML ###	30049099	041	5.929	UND	4	3,89	3,89	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML	30043929	041	5.929	FRC	1	38,53	38,53	20,54	17,99	0,00	0,00	0,00
55825	P NIMESULIDA 100MG C/12 COMP	30049079	041	5.929	CX	1	22,13	22,13	18,14	3,99	0,00	0,00	0,00
57992	P IBUPROFENO 600MG C/10 COMP PRATI	30049029	041	5.929	UND	1	10,16	10,16	3,81	6,35	0,00	0,00	0,00
67216	O PERIODENT SOL BUCAL SEM ALCOOL	30049099	041	5.929	FRC	1	15,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
42714	O ÁGUA OXIGENADA 10VOL 100ML	28470000	041	5.929	UND	1	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
66921	O PERFUME MASCULINO PARFUM MEN	33030020	041	5.929	UND	1	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
68408	O PERFUME PARFUM AZADY 15ML	33030020	041	5.929	UND	1	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
55825	P NIMESULIDA 100MG C/12 COMP	30049079	041	5.929	CX	1	22,13	22,13	18,14	3,99	0,00	0,00	0,00
52692	N TYFLEN 750MG C/10 #####	30049045	041	5.929	CX	2	6,08	6,08	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
65924	N FENDIZOATO DE CLOPERASTINA	30049069	041	5.929	UND	1	28,85	28,85	12,98	15,87	0,00	0,00	0,00
58747	O COCA COLA ZERO LATA 220ML	22021000	041	5.929	UND	1	3,50	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
49512	O COCA-COLA LATA 350ML	22021000	041	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
67271	N DOREFLEX MAX 600+70+100MG C/4 COMP	30049069	041	5.929	UND	1	9,40	9,40	1,41	7,99	0,00	0,00	0,00
58613	O PARABUNA BANANADA 36G C/40	20079990	041	5.929	UND	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
40983	O DES REXONA AERO ANTIBACTERIANO	33072090	041	5.929	UND	1	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00
46538	O DES DOVE AERO SECO 89G BEAUTY	33072090	041	5.929	UND	1	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
63246	O NIVEA SUN FPS70 40ML TOQUE SECO	33049990	041	5.929	UND	1	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
42677	O ESC DENTAL COLGATE SLIM SOFT BLACK	96032100	041	5.929	UND	1	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
22664	O TINT COR+TON 2.0 PRETO	33059000	041	5.929	CX	1	12,69	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00
63315	O LOÇÃO HIDRATANTE PAIXÃO	33072090	041	5.929	UND	1	11,59	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
66920	O PERFUME FEMININO PARFUM LA	33030020	041	5.929	UND	1	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/10 GEN PRATI	30049069	041	5.929	CX	1	6,14	6,14	2,76	3,38	0,00	0,00	0,00
58578	N SLINDA 4MG CX 24 COMP REV+4	30039033	041	5.929	CX	1	130,81	130,81	26,16	104,65	0,00	0,00	0,00
8807	N DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	041	5.929	FRC	1	26,63	26,63	5,33	21,30	0,00	0,00	0,00
39743	O DES REXONA 150ML MASC ACTIVE	33072010	041	5.929	UND	1	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00
55441	O CARGA GILLETTE MACH3 L4P3	82129000	041	5.929	CX	1	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
49499	O LENCO UMED PERSONALIDADE BABY C/	34019000	041	5.929	UND	1	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00
42847	O FITA DENTAL HILLO 100M	33062000	041	5.929	UND	1	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
47561	O REMOVEDOR ESMALTE ZERO ACETONA	29141100	041	5.929	UND	1	3,49	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN												
DADOS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO														
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 00142734: 247647, 247971, 248038, 248699, 249316, 249376 Equip. 001434301: 50560, 250843, 251047, 54776, 55338, 255346, 56370, 257766, 57890, 260164 NOTA FISCAL DIRECIONADA PARA O SETOR SAMU.																					

RECEBEMOS DE MARINO DROGARIA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/09/2025 VALOR TOTAL: 1180 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGES, 226, 17470-000 - Duartina - SP

NF-e
Nº. 2743
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DANFE	CHAVE DE ACESSO 3525 0917 6444 2700 0125 5500 1000 0027 4311 9216 5575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252843266297 26/09/2025 14:13:01
		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293014338116	INSC EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 17644427000125	
------------------------------------	---------------------------	------------------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS		
34288	O MANTEIGA DE CACAU PERIM BASTAO	18040000	041	5.929	UND	2	2,25	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
4707	O COTONETES CLIN OFF C/75	56012190	041	5.929	UND	1	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00		

RECUPERAÇÃO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lamblá
LEI N. 01/25

CONFIRMO
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001142734: 247647, 247971, 248038, 248699, 249316, 249376 Equip. 001434301: 50560, 250843, 251047, 54776, 55338, 255346, 56370, 257766, 57890, 260164 NOTA FISCAL DIRECIONADA PARA O SETOR SAMU.	RESERVADO AO FISCO		

ETICA FARMA
Agosto/2025

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

47.717.467/0001-10

Av. Dr. Gil Borges, 226, Vila Duartina, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318

CNAE: 8610-1/01

Funcionário

Cargo

LOCAL DE TRABALHO : 0012 - SAMU

000418	ALDEVINO LEITE	MOTORISTA AMBULANCIA	213,26
000515	ALESSANDRO VAGNER GESUINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	297,10
000476	DANILLO ROBERTO DE ALMEIDA	MOTORISTA AMBULANCIA	267,74
000533	IGOR FELIPE DE SOUZA MARIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	185,76
000405	JOSE CARLOS MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	216,14

Total de Funcionários por Local: 0005 1.180,00

Total de Funcionários por Sindicato: 0005 1.180,00

CONFIRMO PELA
DATA: 02/10/2025
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: MOTORISTA AMBULANCIA

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000418	ALDEVINO LEITE	MOTORISTA AMBULANCIA	782320	01/07/2013
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.804,00	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	303,60	
072	GRATIFICACAO EVENTUAL	0,0000	300,00	
560	CONV. ETICAFARMA	0,0000		213,26
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		193,91
SERVICO.		CPF: 200.109.368-31 RG: 27.366.270-3	2.407,60	407,17
			Valor Liquido:	2.000,43

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.804,00	2.407,60	2.407,60	192,60	1.800,40	05/09/2025	

CONFIRMO
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: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000515	ALESSANDRO VAGNER GESUINO BALESTRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	01/06/2023
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.837,31	
020	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,0000	514,45	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	303,60	
103	Piso salarial Enfermagem LEI 14.434	0,0000	919,16	
560	CONV. ETICAFARMA	0,0000		297,10
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0200		322,34
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		36,79
SERVICO.		CPF: 317.696.348-35 RG: 33.700.603-9	3.574,52	656,23
			Valor Liquido:	2.918,29

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.837,31	3.574,52	3.574,52	285,96	2.873,00	05/09/2025	

CONFIRMO
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: MOTORISTA AMBULANCIA

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000476	DANILO ROBERTO DE ALMEIDA	MOTORISTA AMBULANCIA	782320	04/01/2021
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.804,00	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	303,60	
072	GRATIFICACAO EVENTUAL	0,0000	300,00	
560	CONV. ETICAFARMA	0,0000		267,74
568	Desc Empréstimo eConsignado	4,0018		417,00
760	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	30,0000		632,28
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		193,91
SERVICO.		CPF: 339.747.048-09 RG: 42.018.254-8	2.407,60	1.510,93
			Valor Liquido:	896,67

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.804,00	2.407,60	2.407,60	192,60	1.168,12	05/09/2025	

CONFIRMO
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: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000533	IGOR FELIPE DE SOUZA MARIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	01/08/2024
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.837,31	
020	ADICIONAL NOTURNO 45%	16,0000	73,49	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	303,60	
103	Piso salarial Enfermagem LEI 14.434	0,0000	919,16	
560	CONV. ETICAFARMA	0,0000		185,76
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6000		269,43
SERVICO.		CPF: 426.137.858-29 RG: 40.054.473-8	3.133,56	455,19
				Valor Líquido: 2.678,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.837,31	3.133,56	3.133,56	250,68	2.526,36	05/09/2025	

CONFERIDO E
OBRIGADO
 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: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000405	JOSE CARLOS MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	22/11/2010
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.837,31	
020	ADICIONAL NOTURNO 45%	104,0000	477,70	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	303,60	
103	Piso salarial Enfermagem LEI 14.434	0,0000	919,16	
560	CONV. ETICAFARMA	0,0000		216,14
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		317,93
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		45,43
SERVICO.		CPF: 306.304.178-57 RG: 43.033.808-9	3.537,77	579,50
			Valor Liquido:	2.958,27

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.837,31	3.537,77	3.537,77	283,02	2.930,57	05/09/2025	

CONFERE ✓
✓ - ORIGINAL

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8
=====
BANCO DO BRASIL

00190000090286256800902863096174512150000118000

BENEFICIARIO:
MARINO - DROGARIA LTDA
NOME FANTASIA:
MARINO - DROGARIA - EIRELI - ME
CNPJ: 17.644.427/0001-25
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.501
NOSSO NUMERO 28625680002863096
CONVENIO 02862568
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00
VALOR COBRADO 1.180,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.936.ACF.2B9.BED.FC9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

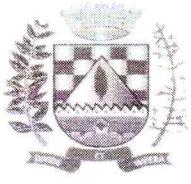
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

RECLAMACAO
SAC REGIONAL

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.

Transacao 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- SETEMBRO 2025

CIDADES

- . DUARTINA: 48
- . LUCIANÓPOLIS: 03
- . CABRÁLIA: 07
- . AVAI: 01
- . RODOVIAS: 01

TOTAL: 60 (03.01.03.010-3)

- QTA= 05 (NÃO HOUVE ATENDIMENTO)

TIPOS

- CLÍNICO: 28
 - TRAUMATICOS: 25
 - PEDIATRICOS: 0
 - PSIQUIATRICOS: 02
 - GINECO/OBSTETRICOS: 0
 - CAUSAS EXTERNAS: 05
- TOTAL: 60**

**CONFERE A 01
SETOR MUNICIPAL**

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