



# 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 |
|---------|------|----------|---------------------------------|---------------|----------|
| JANEIRO | 2023 | 3.000,00 | Prefeitura de Cabralia Paulista | 23/01/23      |          |

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

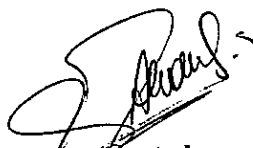
CPF:538.334.738-00

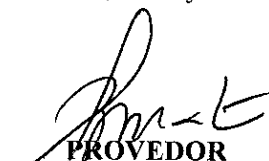
VALOR: R\$3.000,00

### DOCUMENTOS

| N.º NOTA FISCAL                    | DATA NF  | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | N.º TRANSFERENCIA   |
|------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------------|
| Recibo de Pagamento                | 20/01/23 | 288,00   | 27/01/23       | 552.034.000.078.915 |
| 1065                               | 26/01/23 | 360,00   | 27/01/23       | 552.034.000.010.144 |
| 72029450                           | 30/01/23 | 959,21   | 27/01/23       | 12.701              |
| VALOR TOTAL DA DESPESA             |          |          |                | 1.607,21            |
| SALDO REMANESCENTE                 |          |          |                | 0,00                |
| VALOR RECEBIDO                     |          |          |                | 3.000,00            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |          |          |                | 0,00                |
| VALOR DEVOLVIDO                    |          |          |                | 0,00                |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE            |          |          |                | 1.392,79            |

Duartina, 06 de janeiro de 2023

  
Contador  
José Luiz Alcântara  
CRC 123187/o-5

  
PROVEDOR  
Nome: José Roberto Gati Martins  
RG Nº 4.486.870-4



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332061304238517018  
06/02/2023 13:20:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C     |
| 06/01/2023       |                  | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.723.000.005.389 | 24,09 D    |            |
|                  |                  |            |       | 06/01 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                     |            |            |
| 06/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 24,09 C    | 0,00 C     |
| 23/01/2023       |                  | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 556.723.000.005.389 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
|                  |                  |            |       | 23/01 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                     |            |            |
| 27/01/2023       |                  | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.010.144 | 360,00 D   |            |
|                  |                  |            |       | 27/01 10:56 CONF SANTA LUZIA LTDA ME |                     |            |            |
| 27/01/2023       |                  | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.078.915 | 288,00 D   |            |
|                  |                  |            |       | 27/01 10:56 LUNALVA TERASSI          |                     |            |            |
| 27/01/2023       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 12.701              | 959,21 D   | 1.392,79 C |
|                  |                  |            |       | PORTO S COMP DE S GERAIS             |                     |            |            |
| 31/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 1.392,79 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSÉ R G MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331061318270653019  
06/02/2023 13:35:08**Cliente**

Agência 2034-6  
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 24,09 |                     |           | 5,742208         |             |             |
| 06/01/2023 | RESGATE              | 24,09 | 0,03                | 0,03      | 5,742208         | 4,204957186 |             |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 24,09 | 0,03                | 0,03      | 5,742208         |             |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 24,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,03  |
| IOF (-)              | 0,03  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00  |
| SALDO ATUAL =        | 0,00  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613182706531  
06/02/2023 13:44:41

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:11  
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 | 06/01/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.723.000.005.389 |
| VALOR TOTAL           | 24,09               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.389-9  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.8D6.BA0.DF6.3D4.CCD |
|------------------|-----------------------|

*Indicação  
(competência 2022)*

|                                                                                                              |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE Confeções Santa Luzia Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.065 |
|                                                                                                              |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confeções Santa Luzia Ltda - ME<br>Rua Theofilo Cordovil, 305 - Centro, Duartina, SP - CEP: 17470000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.065<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1        | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0102 6949 0600 0189 5500 1000 0010 6515 8630 4402<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                      | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>293011091112<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>02.694.906/0001-89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                  |                                  |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |                                  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA / HOSPITAL STA LUZIA |                                  | 47.717.467/0001-10 | 26/01/2023            |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DR. GIL BORGES, 226 -                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA DUARTINA | CEP<br>17470-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Duartina                                                            | FONE FAX<br>32828230             | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>360,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>360,00 |

|                                     |                                        |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                        |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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 |
| 5620                     | CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA FRENTE + COSTAS | 61069000 | 0400 | 5101 | PECAS | 12,0000 | 30,0000    | 360,00     |         |           |          |            |           |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE  
*Cabralia*  
LEI N. 389 / 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>3525                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIO AGENCIA 2034-6 CONTA CORRENTE 10.144-3<br>BANCO DO BRASIL<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I'PI " |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:32  
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 27/01/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.010.144

VALOR TOTAL 360,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONF SANTA LUZIA LTDA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 10.144-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO E.A55.F20.E7A.434.334

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:32  
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

27/01/2023

NR. DOCUMENTO

552.034.000.078.915

VALOR TOTAL

288,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI

AGENCIA: 2034-6

CONTA: 78.915-1

NR. DOCUMENTO

552.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO

7.575.96F.07D.B94.C9E

CONFERE COM  
O ORIGINAL

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: SAMU

C.Custo: FAXINEIRA

Recibo de Pagamento  
de Autonomo  
Mensal

Janeiro de 2023

Código Nome

000422 LUNALVA TERASSI LUZ

Cargo

FAXINEIRO

CBO

514320

Admissão

01/08/2017

| Cod                                                                                                          | Descrição          | Referência | Vencimentos           | Descontos     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 014                                                                                                          | AUTONOMOS          | 0,0000     | 360,00                |               |
| 774                                                                                                          | I.N.S.S. AUTONOMOS | 20,0000    |                       | 72,00         |
| <b>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</b><br><b>MUNICIPAL DE</b><br><i>Cabralia</i><br><b>LEI N. 349/2023</b> |                    |            |                       |               |
| SERVICO.                                                                                                     |                    |            | 360,00                | 72,00         |
| CPF: 096.145.828-39<br>RG: 19.811.975-6                                                                      |                    |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>288,00</b> |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 0,00         | 360,00       | 0,00         | 0,00        | 288,00       | 20/01/2023 |            |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Calmon*

LEI N.

*341 2023*

 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 109/57419278-7

Número do Título 72029450

|                                 |                        |                           |            |                       |                   |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento                      | Agência/Código Cedente | Espécie                   | Quantidade | (+) Mora / Multa      | (=) Valor Cobrado |
| 30/01/2023                      | 2938/10080-3           | R\$                       | 959,21     |                       |                   |
| (-) Valor Do Contrato           |                        | (-) Desconto / Abatimento |            | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado                          |                        |                           |            |                       |                   |
| 46.137.485/0001-60-MUNICÍPIO DE |                        |                           |            |                       |                   |
| Apólice/Documento               |                        |                           |            |                       |                   |
| 0650531009645157 0000000000 005 |                        |                           |            |                       |                   |

BANCO ITAU

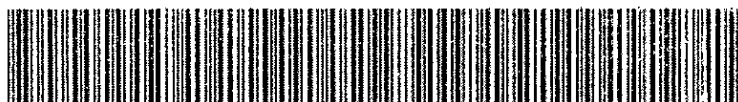
341-7

34191.09578 41927.872931 81008.030009 2 92460000095921

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |                                  |                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |                                  | Vencimento<br>30/01/2023               |                                  |
| Cedente<br>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |                                  | Agência/Código Cedente<br>2938/10080-3 |                                  |
| Data Documento<br>04/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                   | Número Documento<br>72029450 | Espécie Doc.<br>03 | Data Processamento<br>04/10/2022 | Aceite<br>N                            | Nosso Número<br>109/57419278-7   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor Moeda                            | (=) Valor Do Documento<br>959,21 |
| Instruções<br>ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.<br>SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.<br>SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA<br>SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA |                              |                    |                                  |                                        | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |                                  |                                        | (-) Outras Deduções              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |                                  |                                        | (+) Mora / Multa                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |                                  |                                        | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |                                  |                                        | (=) Valor Cobrado                |

Sacado  
46.137.485/0001-60-MUNICÍPIO DE  
LI91MJ - ESTANCIA BARRA BONITA COR SEGS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS





06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:37  
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095784192787293181008030009292460000095921

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 46.137.485/0001-60

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 959,21

VALOR COBRADO 959,21

NR.AUTENTICACAO E.994.FC8.DA7.C3B.834

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.