



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
FEVEREIRO	2023	3.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista		

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

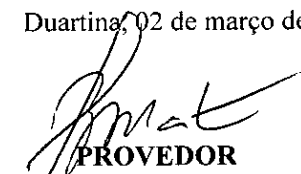
CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$3.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
19433	31/01/2023	43,07	27/02/23	552.034.000.007.292
15478	31/01/2023	1365,39	27/02/23	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL DA DESPESA				1.408,46
SALDO REMANESCENTE				1.392,79
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.984,33


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 02 de março de 2023

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021020609619015
02/03/2023 10:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.392,79 C
22/02/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 22/02 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.000,00 C	4.392,79 C
27/02/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:04 LOPES CASA E CONSTRUCOES	552.034.000.007.292	43,07 D	
27/02/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:04 AUTO POSTO MATTOS G LTDA	552.034.000.100.202	1.365,39 D	2.984,33 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.984,33 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019433 SÉRIE 001
EMIÇÃO 31/01/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 43,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019433 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ AVENIDA SÃO PAULO, 400 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14) 3282-2100			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0104 9611 4400 0165 5500 1000 0194 3319 7141 5330	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230161058534 31/01/2023 16:49:59	
CNPJ / CPF		04.961.144/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX (14) 3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:46:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	43,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	43,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22077	SOPRANO DISJUNTOR DIM BIP 32A	85362000	0101	5102	UN	1,0000	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carbali
LEI N. 349/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente: C-00025] Trib Aprox R\$6,53 Federal/R\$5,17 Estadual Fonte: IBPT COMPRAS FEITA PARA O SAMU I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210206096191
02/03/2023 10:29:43

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:45
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	27/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	43,07

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	A.82F.A49.89F.9E2.DB9
-----------------	-----------------------

=====

S GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA: 31/01/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.365,39
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015478
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA

RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO -
CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1241
www.atualsolutions.com
mattosguimaro@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015478' fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0146 1900 7000 0150 5500 1000 0154 7812 3020 2100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230172128082 02/02/2023 10:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293000754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.190.070/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023

ENDEREÇO

AV DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.365,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.365,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE - CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	192,19	6,290	0,00	1.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	24,12	6,490	0,00	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camatã

LEI N.

389/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 4761 3415 7090), (3522 1246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 4832 2279 5733), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 4957 3578 7570), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5113 3781 2740), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5167 6090 1086), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5235 3308 6341), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5256 9651 6430), (3523 0146 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5347 4521 6619)
Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 47613, 48322, 49573, 51133, 51676, 52353, 52569, 53474

RESERVADO AO FISCO

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:46
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	27/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.365,39

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA

AGENCIA: 2034-6	CONTA: 100.202-3
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E79.27D.CEE.5DA.7E8
------------------	-----------------------

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