



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
MAIO	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

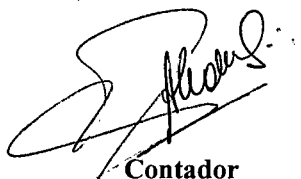
CPF:538.334.738-00

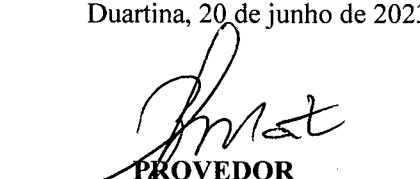
VALOR: R\$3.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
190205	05/05/2023	60,60	22/05/2023	52.201
cód 2305	19/05/2023	2692,54	17/05/2023	552.034.000.200.045
cód 0561	19/05/2023	326,90	17/05/2023	51.701
Recibo de Pagamento	20/05/2023	320,00	22/05/2023	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.400,04
SALDO REMANESCENTE				928,62
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4,32
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				532,90

Duartina, 20 de junho de 2023


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334191538079739016
19/06/2023 15:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			928,62 C ✓
11/05/2023 ✓		6723	99015	870 Transferência recebida 11/05 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	556.723.000.005.389	3.000,00 C -	
11/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.928,62 D	0,00 C
17/05/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:11 SANTA C DE M DE DUARTINA -	552.034.000.200.045	2.692,54 D -	
17/05/2023 ✓		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS -	51.701	326,90 D -	
17/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.019,44 C	0,00 C
22/05/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:07 LUNALVA TERASSI -	552.034.000.078.915	320,00 D -	
22/05/2023 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA -	52.201	60,60 D -	
22/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	380,60 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/05/2023	APLICAÇÃO	3.928,62			658,304549	5,967784979	658,304549
17/05/2023	RESGATE	3.019,44	0,26	4,61	505,804813	5,979203686	152,499736
	Aplicação 11/05/2023	3.019,44	0,26	4,61	505,804813		
22/05/2023	RESGATE	380,60	0,10	0,78	63,713505	5,987427640	88,786231
	Aplicação 11/05/2023	380,60	0,10	0,78	63,713505		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,47		0,078237	6,007364388	88,707994
	Aplicação 11/05/2023		0,47		0,078237		
31/05/2023	SALDO ATUAL	532,90			88,707994		88,707994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.928,62
RESGATES (-)	3.400,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	5,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	532,90

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000190205
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2305-05.768.154/0001-41-55-001-000.190.205-150.713.220-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.230.680.844.276 05/05/2023 08:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.768.154/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/05/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

14-32828230

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:35:48

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000190205-1 - CARTEIRA - 25/05/23 - R\$ 60,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

60,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13753	CANULA DE GUEDEL N.3 - VITAL GOLD LOTE: 21743 / DT VAL: 28/01/2025 Val Aprox Tributos R\$ 1,82 Fed R\$ 1,82 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	040	5102	UN	6	2,2500	13,50			0,00		
10877	CANULA DE GUEDEL N.4 - FOYOMED LOTE: FY2206012 / DT VAL: 22/07/2027 7899780136671 Val Aprox Tributos R\$ 2,22 Fed R\$ 1,98 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	040	5102	UN	6	2,7500	16,50			0,00		
9631	CANULA DE GUEDEL N.5 - FOYOMED LOTE: FY2105035 / DT VAL: 12/06/2026 7899780136683 Val Aprox Tributos R\$ 2,26 Fed R\$ 2,02 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	040	5102	UN	6	2,8000	16,80			0,00		
15756	CANULA DE GUEDEL N.6 - FOYOMED LOTE: FY2105035 / DT VAL: 12/06/2026 7899780136695 Val Aprox Tributos R\$ 1,86 Fed R\$ 1,66 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	040	5102	UN	6	2,3000	13,80			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N.

349/23

LANÇADO

16 / 05 / 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

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 926-1

CHAVE PIX 05.768.154/0001-41

Valor Aprox Tributos R\$ 8,16 - Fed, R\$ 7,28 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000000429257011955002593610000006060

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA

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 52.201

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 60,60

VALOR COBRADO 60,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.875.262.4C3.61D.1D1

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.717.467/0001-10	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23136.6748272-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações IRRF Folha 04/2023 SAMU Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 326,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	326,90			326,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	326,90	0,00	0,00	326,90

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR.

MUNICIPAL DE

Lahrallia

LEI N.

349/23

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 11:58:21

85870000003 0 26900385231 8 39070123136 4 67482720359 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 26900385231 8 39070123136 4 67482720359 6



CNPJ: 47.717.467/0001-10
Número: 07.01.23136.6748272-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 326,90

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341916474290091
19/06/2023 16:57:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000003-0	26900385231-8	
	39070123136-4	67482720359-6	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		17/05/2023	✓
Numero do Documento	07.01.23136.6748272-0		
Valor Total		326,90	✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.786.A26.6AD.712

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:33
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 17/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 2.692,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 200.045-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
NR. AUTENTICACAO 0.C43.1A8.4E4.2FA.BF0

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

319/23

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	04/2023
		5 - Identificador	47.717.467/0001-10
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (14) 32828230 Av. Dr. Gil Borges, 226, Vila Duarte DUARTINA - SP CEP: 17471-318		6 - Valor do INSS	2.692,54
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	2.692,54

Vcto. 19/05/2023 Folha 04/2023 SAMU

85880000026-1 92540270230-4 54771746700-5 01102023047-3



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:53
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 22/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.078.915

VALOR TOTAL 320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 78.915-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR. AUTENTICACAO 5.A3B.40C.70B.189.5CA

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

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 Maio de 2023	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
014	AUTONOMOS	0,0000	400,00		
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		80,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. 349/23			CONFERE COM ORIGINAL		
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	400,00	80,00	
			Valor Liquido:	320,00	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
0,00	400,00	0,00	0,00	320,00	19/05/2023
					Assinatura