



# 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
JULHO	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabralia Paulista	17/07/2024	

**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\$ 3138,30**

### DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
40793		01/07/2024	175,00	23/07/2024	550.037.000.127.368
14236		01/07/2024	42,05	23/07/2024	552.034.000.075.048
Transferencia enviada para a conta 200045-8 para pagamento do FGTS					
		19/07/2024	3710,78	19/07/2024	552.034.000.200.045
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					3.927,83
<b>SALDO REMANESCENTE</b>					999,71
<b>VALOR RECEBIDO</b>					3.138,30
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>					0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					210,18

Duartina, 10 de agosto de 2024.

  
Contador  
José Luiz Alcântara  
CRC 123187/o-5

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



Prefeitura Municipal de Bauru

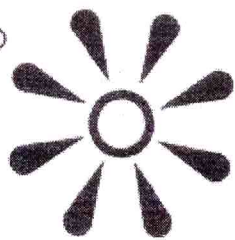
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
07/2024



**ÍTEGRA**<sup>®</sup>  
Saúde e Segurança no Trabalho



Número RPS:  
40794

Número Nota Fiscal:  
40793

Data Emissão  
01/07/2024

**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@gmailcom

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  
*Adriana*  
LEI N. 012/2024

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 % 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: CHQN-XHBJ

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

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05  
203402034 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2024  
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 5.439.BE5.403.3B2.054

RECERFIMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: 42,05 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE DUARTINA-SAMU, ENDEREÇO: AVENIDA DR. GIL BORGES, 226, BAIRRO: VILA DUARTINA, CEP: 17470-000, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000014236

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1



CEYA COMERCIAL LTDA  
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO  
DUARTINA / SP  
CEP: 17470-041  
FONE: (14)32828080  
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
Nº 000014236  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35240750538362000109550010000142361001845609  
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 CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241394817125 01/07/2024 09:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 293002162117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DA MISERICORDIA DE DUARTINA-SAMU CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10 DATA EMISSÃO 01/07/2024  
ENDEREÇO AVENIDA DR. GIL BORGES, 226 BAIRRO/ DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2024  
MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX (14)3282-8230 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 09:55:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9,98	1,80			42,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					42,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS  
NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Cód. ANT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF  
Sem Transporte MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46011	CHA MATE REAL 250G	09030090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
48368	DET.LIMPOL.CRISTAL C/6 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	11,94	11,94					
36080	PAPEL II.PALOMA NEUTRO C/4 30M	48181000	060	5929	UN	3,000	4,38	13,14					
9247	PILHA RAYOVAC ALC.AAA C2	85061020	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,80		18,00	

RECURSO PARA SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE DUARTINA  
012/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:27,77  
Valor do ICMS Retido R\$:2,09  
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 749720 / CF-e-SAT: 208 - COO: 744201, 747961  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança, Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05  
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	23/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	42,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEVA COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6EE.221.C01.F53.BF7
------------------	-----------------------

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

CPF/CNPJ do Empregador  
47.717.467

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070517312762-6

Tag  
47717467 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**36.972,92**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	99	36.972,92	0,00	0,00	0,00	36.972,92
<b>Total Geral:</b>		<b>36.972,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.972,92</b>

*part. 3710,78*  
**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**  
 MUNICIPAL DE  
*comalia*  
 LEI N. 012/2024

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 15:06:26 - Página 1/1

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



# Folha de Pagamento Sintética

## Fechamento Mensal

**Junho/2024**

**0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

**CNPJ : 47.717.467/0001-10**

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

### TOTAIS DA EMPRESA

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	300,00	19.099,37	560 CONV. ETICAFARMA	0,00	1.029,03	901 VENCIMENTOS	40.112,88
020 ADICIONAL NOTURNO 45%	576,00	2.522,97	615 MENS. SINDICAL -ASSOCIADO	0,00	10,00	902 DESCONTOS	6.321,10
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 2	200,00	2.824,00	760 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	30,00	597,84	903 LIQUIDO	33.791,78
027 FOLGAS RENUMERADAS	26,00	1.530,82	770 I.N.S.S. FOLHA	88,04	2.888,93	904 BASE IRRF Legal	27.107,19
072 GRATIFICACAO EVENTUAL	0,00	720,48	771 I.N.S.S. FERIAS	19,19	801,92	905 BASE IRRF Simplificada	25.675,25
103 Piso salarial Enfermagem	0,00	5.139,95	780 I.R.R.F. FOLHA	75,00	698,04	906 BASE IRRF Ferias Legal	7.010,69
107 Adicional RT	30,00	1.002,66	781 I.R.R.F. FERIAS	30,00	295,34	907 BASE IRRF Ferias Simplifi	7.062,19
120 FERIAS NORMAIS	60,00	3.511,69				913 MEDIA DE VARIÁVEIS	13.020,40
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAV	60,00	1.712,99				920 BASE INSS I	31.921,09
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	66,67	1.741,56				922 VALOR INSS	2.888,93
129 FERIAS EM DOBRO - 1/3	33,33	306,39				923 BASE FGTS	31.921,09
						924 VALOR FGTS	2.553,69
						925 BASE IRRF	25.294,35
						926 VALOR IRRF	698,04
						927 DED. DEPENDENTE IRRF	1.327,13
						930 BASE INSS I - FERIAS	8.191,79
						932 VALOR INSS - FERIAS	801,92
						933 BASE FGTS - FERIAS	7.885,40
						934 VALOR FGTS - FERIAS	630,83
						935 BASE IRRF - FERIAS	6.720,05
						936 VALOR IRRF - FERIAS	295,34
						937 DED. DEPENDENTE IRRF - FE	379,18
						993 SALÁRIO FAMÍLIA	44.208,77
						999 MAIOR REMUNERACAO	22.611,06
						LIQ MENSAL	26.707,25
						LIQ FERIAS	7.084,53
						TOT BASE FGTS	39.806,49
						TOT VALOR FGTS	3.184,52

**TOTAIS >>>**      **VENCIMENTOS:**      **40.112,88**      **DESCONTOS:**      **6.321,10**      **LÍQUIDO:**      **33.791,78**

### TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 12      Autônomos: 0      Pro-Labore: 0      Estatutário: 0      Ativos: 12      Demitidos: 0      Atv+Dem: 12      Afastados: 0  
 Estagiário: 0      Doméstica: 0      Professores: 0      Temporário: 0

### RESUMO DA GPS

Base - Empregados: 40.112,88		Base - Verde/Amarelo: 0,00		Base - Autônomos: 0,00		Base - Pro-Labore: 0,00				
Rat Ajustado: 1,0000%		FPAS: 639 (0,00%)		Terceiros: 000 (0,00%)		Código Pagto.: 2305				
<b>INSS</b>	Empregados/VA 3.690,85	Autônomos 0,00	Pro-Labore 0,00	Empresa 0,00	RAT 0,00	Ded.FPAS 0,00	INSS 3.690,85	INSS Acum. 0,00	Total INSS 3.690,85	INSS Transp. 0,00
<b>Terceiros</b>	Sest/Senat: 0,00			Terceiros 0,00		Terc Acum. 0,00		Total Terc. 0,00	Terc Transp. 0,00	
<b>Outros Valores</b>	Acréscimos 0,00		Retenção 0,00	Compensação 0,00		Outros 0,00	Outros Acum. 0,00	Total Outros 0,00	Outros Transp. 0,00	
<b>Isenções da Base de Cálculo</b>		FPAS - Concomitante: 0,00		FPAS - Anexo IV: 0,00		<b>TOTAL</b>		<b>Recolher</b>	<b>Transportar</b>	
FPAS: 0,00		RAT - Concomitante: 0,00		RAT - Anexo IV: 0,00				<b>3.690,85</b>	<b>0,00</b>	
RAT: 0,00		Terceiros - Concomitante: 0,00		Terceiros - Anexo IV: 0,00						
Terceiros: 0,00										
<b>Discriminação do RAT</b>		Base de Cálculo		Normal	Acréscimo 6%	Acréscimo 9%	Acréscimo 12%	Total		
		Valor do RAT		40.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				401,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Recolhimento para IRRF</b>		IRRF Férias: 295,34		IRRF 13º: 0,00		IRRF Trib.Excl.: 0,00		Valor a Recolher: 866,22		
IRRF Folha: 570,88										

# Folha de Pagamento Sintética

## 1a.Parcela de 13o.Salario

**Junho/2024**

**CNPJ : 47.717.467/0001-10**

**0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

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

### TOTAIS DA EMPRESA

110 130 SALARIO - 1A PARCELA	60,00	5.137,36		901 VENCIMENTOS	6.578,31
112 130 SALARIO S/VARIAV. 1.P	60,00	1.440,95		903 LIQUIDO	6.578,31
				963 BASE FGTS - 13o SALARIO	6.578,31
				964 VALOR FGTS - 13o SALARIO	526,26
				969 ADIANTAMENTO DE 13o	6.578,31
				999 MAIOR REMUNERACAO	10.274,70
				TOT BASE FGTS	6.578,31
				TOT VALOR FGTS	526,26
<b>TOTAIS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>VENCIMENTOS:</b>	<b>6.578,31</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO: 6.578,31</b>

### TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 5	Autônomos: 0	Pro-Labore: 0	Estatutário: 0	Ativos: 5	Demitidos: 0	Atv+Dem: 5	Afastados: 0
Estagário: 0	Doméstica: 0	Professores: 0	Temporário: 0				

### RESUMO DA GPS

Base - Empregados: 0,00		Base - Verde/Amarelo: 0,00		Base - Autônomos: 0,00		Base - Pro-Labore: 0,00				
Rat Ajustado: 1,0000%		FPAS: 639 (0,00%)		Terceiros: 000 (0,00%)		Código Pagto.: 2305				
<b>INSS</b>	Empregados/VA	Autônomos	Pro-Labore	Empresa	RAT	Ded.FPAS	INSS	INSS Acum.	Total INSS	INSS Transp.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Terceiros</b>					Terceiros	Terc Acum.	Total Terc.	Terc Transp.		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
Sest/Senat: 0,00										
<b>Outros Valores</b>	Acréscimos		Retenção		Compensação		Outros	Outros Acum.	Total Outros	Outros Transp.
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Isonções da Base de Cálculo</b>	FPAS - Concomitante: 0,00		FPAS - Anexo IV: 0,00		TOTAL		Acumular	Transportar		
	RAT - Concomitante: 0,00		RAT - Anexo IV: 0,00				0,00	0,00		
	Terceiros - Concomitante: 0,00		Terceiros - Anexo IV: 0,00							
					Normal	Acréscimo 6%	Acréscimo 9%	Acréscimo 12%	Total	
<b>Discriminação do RAT</b>	Base de Cálculo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor do RAT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recolhimento para IRRF</b>										
IRRF Folha: 0,00	IRRF Férias: 0,00		IRRF 13º: 0,00		IRRF Trib.Excl.: 0,00		Valor a Recolher: 0,00			
<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>										
Recolher: 0,00										





### Consultas - Emissão de comprovantes

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05  
 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 23/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045  
 VALOR TOTAL 3.710,78

\*\*\*\*\* 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 B.69E.823.FDD.C36.E7D