



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
DEZEMBRO	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/12/2024	

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
14745		01/11/2024	17,57	23/12/2024	552.034.000.075.048
14800		12/11/2024	44,52	31/12/2024	552.034.000.075.048
21480		05/12/2024	21,57	23/12/2024	552.034.000.007.292
6033		11/12/2024	420,00	23/12/2024	552.034.000.007.840
FGTS 012412104247 4477-9 - comp 11/2024		17/12/2024	3569,17	20/12/2024	552.034.000.013.785
FGTS 012412104247 4477-9 - comp 11/2024		17/12/2024	51,01	20/12/2024	552.034.000.013.785
FGTS 012412164401 2310-3 - comp 12/2024		17/12/2024	1712,25	23/12/2024	552.034.000.013.785
VALOR TOTAL DA DESPESA					5.836,09
SALDO REMANESCENTE					2.753,82
VALOR RECEBIDO					3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
VALOR DEVOLVIDO					56,03
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					0,00

Duartina, 10 de janeiro de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/0-5


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332070914341295013
07/01/2025 09:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.753,82 C
10/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	5.892,12 C
				10/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.013.785	3.569,17 D	
				20/12 16:00 STA CASA MIS DUARTINA HO			
20/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.013.785	51,01 D	
				20/12 16:00 STA CASA MIS DUARTINA HO			
20/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.013.785	1.712,25 D	559,69 C
				20/12 16:00 STA CASA MIS DUARTINA HO			
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	21,57 D	
				23/12 16:11 LOPES CASA E CONSTRUCOES			
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.840	420,00 D	
				23/12 16:11 P C B MARQUES DUARTINA M			
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.075.048	17,57 D	
				23/12 16:11 CEYA COMERCIAL LTDA			
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.075.048	44,52 D	56,03 C
				23/12 16:11 CEYA COMERCIAL LTDA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			56,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334070944447850021
07/01/2025 09:50:29**Cliente**

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:56:53 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2025.

Código de controle da certidão: **00EF.015E.5B86.3007**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123010102991744240

Informação obtida em 08/01/2025 10:35:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AL LTDA
UNDA 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 000014745
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35241150538362000109550010000147451001910513

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

135242478641506 01/11/2024 15:06:45

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

01/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA DR.GIL BORGES, 226

BAIRRO/ DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:06:45

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,57

VALOR DO ICMS

1,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,57

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

17,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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	
8276	ACUCAR STA ISABEL CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1,000	17,57	17,57	17,57	1,23		7,00	

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

LEI N.

12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 203263
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
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 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.075.048
VALOR TOTAL 17,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====
NR. AUTENTICACAO A.4A0.4FE.FB2.9A8.659

COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO

DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014800
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35241150538362000109550010000148001001915624

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
135242587622609 12/11/2024 15:47:49

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
12/11/2024

ENDEREÇO
AVENIDA DR.GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
12/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:47:49

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	
				44,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					44,52

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
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
4336	PAPEL H.SUBLIME FS NEUT.30M C4	48181000	060	5929	UN	4,000	4,89	19,56					
50611	SACO LIXO ROLO PRETO PUMA 30L C/20	39232190	060	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
4100	MARG.DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 12/24

CONFIRME COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:32,33
Valor do ICMS Retido R\$:2,68
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 204704
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	44,52

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

NR. AUTENTICACAO	B.C19.185.6AB.723.338
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUCOES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 21,57		NF-e Nº 000.021.480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUCOES EIRELI MATRIZ		 AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
Nº 000.021.480 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			CHAVE DE ACESSO 3524 1204 9611 4400 0165 5500 1000 0214 8018 1445 7316		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242830066281 05/12/2024 09:55:27		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 05/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				BAIRRO / DISTRITO VILA		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226				MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	
FONE / FAX (14)3282-8230				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:31:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2024	21,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4,90		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,57	
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 21,57			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15660	VALEPLAST VALVULA P/ TANQUE 1.1/2 BRANCA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23234	ESTRELA SIFAO FLEXIVEL 72 CM BRANCO	39174090	0102	5102	UN	1,0000	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23329	ILUMI LEV PLACA 4X4 CEGA	00000000	0102	5102	UN	1,0000	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

LEI N.

12/24

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi
Edyna Maria Yamada
Edyna Maria Yamada
Enfermeira
COREN-SP 35814

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00025] Ref.Pedido-> 88888888 Trib Aprox R\$1,78 Federal/R\$3,12 Estadual Fonte:IBPT COMPRAS PRA 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" Pedidos: -540795	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	21,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.0BA.1D2.B53.FF4.A38
------------------	-----------------------



Município de Duartina
Município de Duartina
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6033
Código de Verificação de Autenticidade
SX2T5ERDD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2024 às 11:08:14
 Chave de Acesso
 1667009TJ8MND2HCOQTTUXMEVAIW4U78

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 04.557.921/0001-00	RG/Inscrição Estadual 293.007.581.116	Inscrição Municipal 3842/2001	Cadastro 000004372	Nome/Razão Social PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME
Logradouro RUA DOMICIANO ARÊDES, 395	Complemento A	Bairro CENTRO	CEP 17470-011	Cidade Duartina-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	Cod. IBGE
CEP/Cod. Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Telefone 14 32828230	E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	UN	FICHA DE ATENDIMENTO SAMU	21,00	R\$ 420,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambarina
 LEI N. 12124

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 2.2213%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,					
Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISS R\$ 9,33	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 420,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SAMU

RECEBI(EMOS) DE **PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6033** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SX2T5ERDD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.840-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4A7.5E8.1C6.A91.2F8
-----------------	-----------------------

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

33.297,62

CPF/CNPJ do Empregador
47.717.467

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042474477-9

Tag
47717467 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	106	33.297,62	0,00	0,00	0,00	33.297,62
Total Geral:		33.297,62	0,00	0,00	0,00	33.297,62

FGTS :

Parte 3.569,14
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lahrália
 LEI N. 12/24

Hd — 15.783,45 — 19.206
 13º — 305,02 — 200045-8

PS — 10.944,35
 13º — 44,93 — 200045-8

Parte 51,01
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lahrália
 LEI N. 12/24

sanu — 3.569,14 — cabr
 13º — 51,04 — cabr

copr — 2.569,64 — 44.860-8
 13º

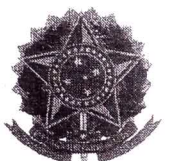
T = 33.297,54

CONFERE COM ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 09:57:37 - Página 1/ 1

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



Folha de Pagamento Sintética Fechamento Mensal

SAMU

Novembro/2024

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ : 47.717.467/0001-10

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

LOCAL : 0012 - SAMU

TOTAIS DO LOCAL DE TRABALHO

001 SALARIO BASE MENSALISTAS	390,00	24.412,35	515 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	36,25	901 VENCIMENTOS	44.615,34
020 ADICIONAL NOTURNO 45%	664,00	2.913,80	560 CONV. ETICAFARMA	0,00	973,16	902 DESCONTOS	7.179,45
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 2	260,00	3.671,20	615 MENS. SINDICAL -ASSOCIADO	0,00	10,00	903 LIQUIDO	37.435,89
027 FOLGAS RENUMERADAS	6,00	348,14	760 PENSAO ALIMENTICIA JUDICI	30,00	597,84	904 BASE IRRF Legal	38.139,88
072 GRATIFICACAO EVENTUAL	0,00	148,97	770 I.N.S.S. FOLHA	117,31	4.171,31	905 BASE IRRF Simplificada	36.675,10
103 Piso salarial Enfermagem	0,00	6.059,11	780 I.R.R.F. FOLHA	125,00	1.390,89	913 MEDIA DE VARIAVEIS	20.054,02
107 Adicional RT	30,00	1.002,66				920 BASE INSS I	44.615,34
109 13º Piso salarial Enferma	0,00	6.059,11				922 VALOR INSS	4.171,31
						923 BASE FGTS	44.615,34
						924 VALOR FGTS	3.569,17
						925 BASE IRRF	35.905,29
						926 VALOR IRRF	1.390,89
						927 DED. DEPENDENTE IRRF	1.706,31
						993 SALÁRIO FAMÍLIA	44.615,34
						999 MAIOR REMUNERACAO	24.412,35
						LIQ MENSAL	37.435,89
						TOT BASE FGTS	44.615,34
						TOT VALOR FGTS	3.569,17

TOTAIS >>> VENCIMENTOS: 44.615,34 DESCONTOS: 7.179,45 LÍQUIDO: 37.435,89

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 13 Autônomos: 0 Pro-Labore: 0 Estatutário: 0 Ativos: 13 Demitidos: 0 Atv+Dem: 13 Afastados: 0
 Estagiário: 0 Doméstica: 0 Professores: 0 Temporário: 0

RESUMO DA GPS

Base - Empregados: 44.615,34		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		
INSS								
Empregados/VA	Autônomos	Pro-Labore	Empresa	RAT	Ded.FPAS	INSS	INSS Acum.	
4.171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,31	0,00	
Terceiros						Terceiros	Terc Acum.	
Sest/Senat: 0,00						0,00	0,00	
Outros Valores								
		Acréscimos	Retenção	Compensação	Outros	Outros Acum.	Total Outros	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Isenções da Base de Cálculo								
FPAS: 0,00	FPAS - Concomitante: 0,00		FPAS - Anexo IV: 0,00		TOTAL		Recolher	
RAT: 0,00	RAT - Concomitante: 0,00		RAT - Anexo IV: 0,00					Transportar
Terceiros: 0,00	Terceiros - Concomitante: 0,00		Terceiros - Anexo IV: 0,00					
Discriminação do RAT		Normal	Acréscimo 6%	Acréscimo 9%	Acréscimo 12%	Total		
		Base de Cálculo	44.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Valor do RAT	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
 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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.785
VALOR TOTAL	3.569,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 13.785-5
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.A54.B55.8F0.928.2CC

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

33.297,62

CPF/CNPJ do Empregador
47.717.467

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042474477-9

Tag
47717467 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	106	33.297,62	0,00	0,00	0,00	33.297,62
Total Geral:		33.297,62	0,00	0,00	0,00	33.297,62

FGTS :

Parte 3569,14
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambaria
LEI N. 12/24

Hx — 15.783,45 - 19.406
13º — 305,02 - 200045-8

PS — 10.944,35
13º — 47,93 - 200045-8

sanu — 3.569,14 - cabr
13º — 51,04 - cabr

copy — 2.566,14 - 44862-8
13º

Parte 51,04
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambaria
LEI N. 12/24

T = 33.297,54

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 09:57:37 - Página 1/ 1

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



Folha de Pagamento Sintética

1a.Parcela de 13o.Salario

SAMU

Novembro/2024

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

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

repar. 13º

CNPJ : 47.717.467/0001-10

LOCAL : 0012 - SAMU

TOTAIS DO LOCAL DE TRABALHO

110 130 SALARIO - 1A PARCELA	5,00	375,27			
112 130 SALARIO S/VARIAV. 1.P	5,00	262,40			
901 VENCIMENTOS 637,67 903 LIQUIDO 637,67 963 BASE FGTS - 13o SALARIO 637,67 964 VALOR FGTS - 13o SALARIO 51,01 969 ADIANTAMENTO DE 13o 637,67 999 MAIOR REMUNERACAO 1.801,29 TOT BASE FGTS 637,67 TOT VALOR FGTS 51,01					
TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	637,67	DESCONTOS:	0,00	LÍQUIDO: 637,67

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 1 Autônomos: 0 Pro-Labore: 0 Estatutário: 0 Ativos: 1 Demitidos: 0 Atv+Dem: 1 Afastados: 0
 Estagiário: 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	
INSS							
Empregados/VA	Autônomos	Pro-Labore	Empresa	RAT	Ded.FPAS	INSS	INSS Acum.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros							
Sest/Senat: 0,00						Terceiros	Terç Acum.
						0,00	0,00
Outros Valores							
		Acréscimos	Retenção	Compensação	Outros	Outros Acum.	Total Outros
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isenções da Base de Cálculo							
FPAS: 0,00		FPAS - Concomitante: 0,00		FPAS - Anexo IV: 0,00		TOTAL	
RAT: 0,00		RAT - Concomitante: 0,00		RAT - Anexo IV: 0,00			
Terceiros: 0,00		Terceiros - Concomitante: 0,00		Terceiros - Anexo IV: 0,00			
Discriminação do RAT				Normal	Acréscimo 6%	Acréscimo 9%	Acréscimo 12%
		Base de Cálculo		0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor do RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total
							0,00

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.785
VALOR TOTAL	51,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	3.34A.791.0CC.A62.B37
------------------	-----------------------



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

132

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.231,26

CPF/CNPJ do Empregador
47.717.467

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121644012310-3

Tag
47717467 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	105	15.231,26	0,00	0,00	0,00	15.231,26
Total Geral:		15.231,26	0,00	0,00	0,00	15.231,26

parte 1712,25
RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labralia
 LEI N. 12/24

CONFIRME COM O ORIGINAL

FGTS
 SMMU = 1712,25 - Cabiv.
 CAPV = 12093,01 - 14860,8
 H.L. = 7120,73 - 19466
 PS = 5105,27 - 20045,8

Observações

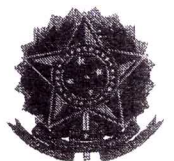
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 14:01:53 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e76d60601f8f4ca58985d4313c4c22535204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL5008Brasilia62070503***6304E48A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e76d60601f8f4ca58985d4313c4c2253

Folha de Pagamento Sintética

2a.Parcela de 13o.Salario

SAMU

Dezembro/2024

0001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ : 47.717.467/0001-10

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

TOTAIS DA EMPRESA

111 130 SALARIO - PARCELA FIN	148,00	23.211,49	612 DESC. 130 SALARIO - 1A PA	0,00	15.966,03	901 VENCIMENTOS	37.369,84
114 130 SALARIO S/VARIAV 2 P	148,00	14.158,35	760 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI	30,00	552,72	902 DESCONTOS	20.384,43
			772 I.N.S.S. 130 SALARIO	111,68	3.303,24	903 LIQUIDO	16.985,41
			782 I.R.R.F. 130 SALARIO	75,00	562,44	908 BASE IRRF 13o Legal	32.360,29
						909 BASE IRRF 13o Simplificad	30.027,44
						960 BASE INSS I - 13o SALARIO	37.369,84
						962 VALOR INSS - 13o SALARIO	3.303,24
						963 BASE FGTS - 13o SALARIO	21.403,81
						964 VALOR FGTS - 13o SALARIO	1.712,25
						965 BASE IRRF - 13o SALARIO	29.578,16
						966 VALOR IRRF - 13o SALARIO	562,44
						967 DED. DEPENDENTE IRRF - 13	1.706,31
						970 2a. PARCELA de 13o. SALAR	37.369,84
						999 MAIOR REMUNERACAO	24.412,35
						TOT BASE FGTS	21.403,81
						TOT VALOR FGTS	1.712,25

TOTAIS >>>	VENCIMENTOS:	37.369,84	DESCONTOS:	20.384,43	LÍQUIDO:	16.985,41
----------------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CLT: 13	Autônomos: 0	Pro-Labore: 0	Estatutário: 0	Ativos: 13	Demitidos: 0	Atv+Dem: 13	Afastados: 0
Estagiário: 0	Doméstica: 0	Professores: 0	Temporário: 0				

RESUMO DA GPS

Base - Empregados: 37.369,84	Base - Verde/Amarelo: 0,00	Base - Autônomos: 0,00	Base - Pro-Labore: 0,00	Código Pagto.: 2305
Rat Ajustado: 1,0000%	FPAS: 639 (0,00%)	Terceiros: 000 (0,00%)		
INSS				
Empregados/VA	Autônomos	Pro-Labore	Empresa	RAT
3.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ded.FPAS
				0,00
				INSS
				3.303,24
				INSS Acum.
				0,00
				Total INSS
				3.303,24
				INSS Transp.
				0,00
Terceiros				
Sest/Senat: 0,00				Terceiros
				0,00
				Terc Acum.
				0,00
				Total Terc.
				0,00
				Terc Transp.
				0,00
Outros Valores				
	Acréscimos	Retenção	Compensação	Outros
	0,00	0,00	0,00	0,00
				Outros Acum.
				0,00
				Total Outros
				0,00
				Outros Transp.
				0,00
Isenções da Base de Cálculo				
FPAS: 0,00	FPAS - Concomitante: 0,00	FPAS - Anexo IV: 0,00	TOTAL	
RAT: 0,00	RAT - Concomitante: 0,00	RAT - Anexo IV: 0,00	Recolher	Transportar
Terceiros: 0,00	Terceiros - Concomitante: 0,00	Terceiros - Anexo IV: 0,00	3.303,24	0,00
Discriminação do RAT				
	Base de Cálculo	Normal	Acréscimo 6%	Acréscimo 9%
	Valor do RAT	37.369,84	0,00	0,00
		373,70	0,00	0,00
			Acréscimo 12%	Total
			0,00	0,00
Recolhimento para IRRF				
IRRF Folha: 0,00	IRRF Férias: 0,00	IRRF 13º: 562,44	IRRF Trib.Excl.: 0,00	Valor a Recolher: 562,44
Documento de Arrecadação de Receitas Federais				
Recolher: 3.865,68				

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.785
VALOR TOTAL	1.712,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR. AUTENTICACAO	2.F9C.C8F.FEA.0D1.685
------------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome STA CASA SAMU CABRALIA
Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 6723-7
Conta corrente 5389-9
Valor 56,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS 07/01/2025 10:29:35
JG911831 SILVIO LOPES 07/01/2025 10:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.