



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
MARÇO	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

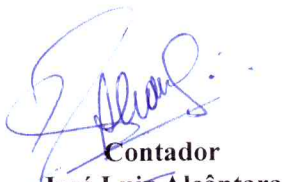
CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$3.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
15601	28/02/2023	1032,28	28/03/2023	552.034.000.100.202
18037	01/03/2023	440,00	28/03/2023	32.801
cód 115	07/03/2023	2591,85	07/03/2023	30.701
80	16/03/2023	120,00	28/03/2023	552.034.000.108.257
Recibo de Pagamento	20/03/2023	320,00	24/03/2023	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				4.504,13
SALDO REMANESCENTE				2.984,33
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.480,20

Duartina, 02 de abril 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

G338061115856712015
06/04/2023 11:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.984,33 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	2.591,85 D	392,48 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/03/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	3.392,48 C
				15/03 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/03/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	320,00 D	3.072,48 C
				24/03 14:17 LUNALVA TERASSI			
28/03/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.032,28 D	
				28/03 11:00 AUTO POSTO MATTOS G LTDA			
28/03/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.257	120,00 D	
				28/03 11:00 GUILHERME GEROLDO ME			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	440,00 D	1.480,20 C
				CIRURGICA NEVES LTDA			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.480,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336061356304148018
06/04/2023 13:59:35

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/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 AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.032,28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000015601

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 000015601 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0246 1900 7000 0150 5500 1000 0156 0112 3030 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230320104977 02/03/2023 10:01:07

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

28/02/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

17470-000

28/02/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUARTINA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.032,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.032,28	

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														ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	ICMS	IPI
03	DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	25,13	6,290	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	103,53	5,990	0,00	620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	41,71	6,090	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

15 / 03 / 23

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR.

MUNICIPAL DE

Canalia

LEI N. 379 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5411 6179 8711), (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5517 6675 8570), (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5551 7487 3261), (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5646 2695 4913), (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5717 0340 5730), (3523 0246 1900 7000 0150 5900 1009 5460 5717 1694 8397)
Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 54116, 55176, 55517, 56462, 57170, 57171
Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.

RESERVADO AO FISCO

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
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	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.032,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8BB.55D.DED.C66.29B
-----------------	-----------------------

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

CIRURGICA NEVES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.037
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0180 3719 8611 1307

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230314185500 01/03/2023 11:24:15

A DA OPERAÇÃO

A DE MERCADORIA

O ESTADUAL

4872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

VATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

A CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

IDA DR. GIL BORGES, 226

RTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/03/2023

DATA DA SAÍDA

01/03/2023

HORA DA SAÍDA

11:23:32

A

S DA FATURA

Número: 23120 - Valor Original: R\$ 440,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 440,00

CLAS

ro 001

mento 29/03/2023

R\$ 440,00

ULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

440,00

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

440,00

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ESMO

EÇO

ESMO

IDADE

1

ESPECIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
186		PA ADESIVA ADULTO CARDIOMAX / ISIS	90181990	0102	5102	PC	1,0000	440,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalia</i> LEI N. 349/2023 CONFERE COM ORIGINAL LANÇADO 15 / 03 / 23 <i>[assinatura]</i>																

DOS ADICIONAIS

AMACÇÕES COMPLEMENTARES

prox Trib IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 -> R\$ Fed 60,41 Est 58,52 Munic 0,00

a Presencial

UMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AMENTO: 23 723

IDO: 023120 - VENDEDOR - CONDIÇÃO DE PAGTO 28 DIAS - COBRANÇA: - CLIENTE 83

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2023 11:24:22

Deltress Sistemas - Versão 4.00

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:57
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003813156401013193040000044000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C3D.DA7.D96.3E1.490

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:48:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				(0014)32828230	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	32.398,23	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.717.467/0001-10	02/2023	07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.591,85	0,00	2.591,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Sabralia

LEI N.

349/23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000251 918501792309 307674050840 771746700010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:48:41

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				(0014)32828230	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	32.398,23	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.717.467/0001-10	02/2023	07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.591,85	0,00	2.591,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700000251 918501792309 307674050840 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360613563041481
06/04/2023 13:59:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.57
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000025-1 91850179230-9
30767405084-0 77174670001-0
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.591,85
Valor Total 2.591,85
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9FB.B74.016.3B3.898

RECIBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.080
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GUILHERME GEROLDO ME

AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0306 2832 5900 0173 5500 1000 0000 8011 8700 0003
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230405719376 - 16/03/2023 20:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
293010095110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
06.283.259/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226 -
MUNICÍPIO
Duartina

BAIRRO/DISTRITO
VILA DUARTINA
FONE/FAX
1432828230
UF
SP

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10
CEP
17470-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
16/03/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/03/2023
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
3-Remetente Próprio
FRETE POR CONTA
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												BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL								
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	8,0000	15,0000	120,00								

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labralia
LEI N. 389/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4181
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
RESERVADO AO FISCO

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
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	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.108.257
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME GEROLDO ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.257-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	9.185.7E6.764.1A1.52E
-----------------	-----------------------

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 Março 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		80,00		
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000					
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Salvador</i> LEI N. 349/23		CONFERE COM O ORIGINAL					
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39	400,00		80,00		
		RG: 19.811.975-6	Valor Liquido:		320,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
0,00	400,00	0,00	0,00	320,00	20/03/2023		

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 Março 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		80,00		
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000					
		CONFERE COM O ORIGINAL					
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39	400,00		80,00		
		RG: 19.811.975-6	Valor Liquido:		320,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
0,00	400,00	0,00	0,00	320,00	20/03/2023		

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:16
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	24/03/2023
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	8.A32.6B5.06B.CD6.BA9
-----------------	-----------------------