



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	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
13321	29/11/2023	90,83	21/12/2023	122.101
16661	30/11/2023	936,77	21/12/2023	552.034.000.100.202
8128805	19/12/2023	1738,00	18/12/2023	121.801
3773	20/12/2023	53,87	28/12/2023	552.034.000.008.343
Recibo de Pagamento	20/12/2023	1156,83	20/12/2023	203.400.510.016.775
Recibo de Pagamento	20/12/2023	320,00	21/12/2023	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				4.296,30
SALDO REMANESCENTE				1.296,46
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,26
VALOR DEVOLVIDO				0,42
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Duartina, 02 de janeiro de 2024.


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

G331041500577599016
04/01/2024 15:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.296,46 C ✓
08/12/2023 ✓		6723	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓	556.723.000.005.389	3.000,00 C ✓	4.296,46 C
18/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.558,46 D	
18/12/2023 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. -	121.801	1.738,00 D -	0,00 C
20/12/2023 ✓		0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 MARCUS V BUENO FERREIRA -	203.400.510.016.775	1.156,83 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.156,83 C	0,00 C
21/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:23 LUNALVA TERASSI -	552.034.000.078.915	320,00 D -	
21/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:23 AUTO POSTO MATTOS G LTDA -	552.034.000.100.202	936,77 D -	
21/12/2023 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEYA COMERCIAL LTDA ✓	122.101	90,83 D -	
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.347,60 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54,29 C	
28/12/2023 -		2034	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:28 CARVALHO DA SILVA E RODR -	552.034.000.008.343	53,87 D -	
28/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓	556.723.000.005.389	0,42 D -	0,00 C
31/12/2023		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

Ciente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.558,46			400,451784	6,388933949	400,451784
20/12/2023	RESGATE	1.156,83	0,01	0,85	181,058329	6,394016826	219,393455
	Aplicação 18/12/2023	1.156,83	0,01	0,85	181,058329		
21/12/2023	RESGATE	1.347,60	0,02	1,43	210,903699	6,396521276	8,489756
	Aplicação 18/12/2023	1.347,60	0,02	1,43	210,903699		
28/12/2023	RESGATE	54,29	0,01	0,09	8,489756	6,406750513	
	Aplicação 18/12/2023	54,29	0,01	0,09	8,489756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.558,46
RESGATES (-)	2.558,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	2,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372813465096411
28/12/2023 13:51:38

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:00
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	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.389
VALOR TOTAL	0,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.389-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7A7.8EE.991.C9C.CAC
------------------	-----------------------

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

Resolução

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: 90,83 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 000013321											
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 000013321 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		CHAVE DE ACESSO 35231150538362000109550010000133211001737838 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 135232089893211 29/11/2023 14:00:59											
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 29/11/2023										
ENDEREÇO AVENIDA DR.GIL BORGES, 226	BAIRRO/ DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2023										
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX (14)3282-8230	UF SP	HORA SAÍDA 14:00:59										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,89	VALOR DO ICMS 4,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,83											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA 90,83										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO										
		NUMERAÇÃO	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
100477	FACA DE MESA TRAVERTINO SIMONAGGIO C/6	82159910	060	5929	UN	1,000	29,98	29,98					
100478	GARFO DE MESA TRAVERTINO SIMONAGGIO C/6	82159910	060	5929	UN	1,000	29,98	29,98					
100824	LAMP.OUROLUX SUPERLED 9W	85392190	060	5929	UN	1,000	5,98	5,98					
6159	VASS.BETTANIN VARRY 1000	96039000	000	5929	UN	1,000	24,89	24,89	24,89	4,48		18,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA: MUNICIPAL DE <u>la maha</u> LEI N. <u>349</u> / <u>23</u>				LANÇADO <u>15</u> / <u>12</u> / <u>23</u>									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 205 - COD: 93253 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal CONFERE COM O ORIGINAL				RESERVADO AO FISCO									

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311968200700013321179395490000009083

BENEFICIARIO:

CEYA COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

CEYA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 50.538.362/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

CEYA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 50.538.362/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.101

NOSSO NUMERO 31196820000013321

CONVENIO 03119682

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 90,83

VALOR COBRADO 90,83

NR.AUTENTICACAO E.BED.F30.92F.713.FAD

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016661 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 936,77		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1241 mattosguimaro@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016661 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1146 1900 7000 0150 5500 1000 0166 6112 3120 1183 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 135232112319673 01/12/2023 18:29:20	
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 30/11/2023
ENDEREÇO AV DOUTOR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA			UF SP		HORA DA SAÍDA 30/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		936,77	
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		936,77	

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	146,60	6,390	936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
elamalia
LEI N. 349/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1495 4693 9460), (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1574 6242 3464), (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1602 7603 9749), (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1647 1639 4404), (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1735 3934 9524), (3523 1146 1900 7000 0150 5900 1324 8440 1840 3074 3960) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 14954, 15746, 16027, 16471, 17353, 18403 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08
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 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.100.202

VALOR TOTAL 936,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO C.77B.DEC.9CC.1C1.ADC

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

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08
 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 21/12/2023
 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 1.F00.3D9.42C.C21.5DD

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.

379/23

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
Dezembro 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
CONFERE COM O ORIGINAL				
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	0,00	20/12/2023	

EMISSION: 20/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 53,87		Nº 000003773 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003773 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3523 1207 1226 3100 0122 5500 3000 0037 7310 4020 5738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232265627107 20/12/2023 16:49:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 20/12/2023	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:49:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,29	3,48	0,00	0,00	14,76	53,87
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	53,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000		PESO LÍQUIDO 13,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896256040609	AROMA ARTIF BAUNILHA KODILAR 30G	33021000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7896256040609	AROMA ARTIF BAUNILHA KODILAR 30G	33021000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	060	5929	UN/1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892300006690	FARINHA DE MILHO SINHA 500G	11041900	020	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	9,31	1,68	0,00	18,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR

MUNICIPAL DE

lamalia

LEI N.

319/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1207 1226 3100 0122 5900 1254 2140 4221 5043 4288) Contabil: 53,87 Base Icms: 19,29 ICMS: 3,48 Complemento: 14,63 ECF: 103 / Cupom: 36430 / Data: 20/12/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 19/01/2024 Valor: 53,87 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 14,76- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



G334281322432994012
28/12/2023 13:28:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARVALHO DA SILVA E RODRI
Agência	2034-6
Conta corrente	8343-7
Valor	53,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS	28/12/2023 13:26:04
	JG911831 SILVIO LOPES	28/12/2023 13:28:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
203402034 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 203.400.510.016.775
VALOR TOTAL 1.156,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCUS V BUENO FERREIRA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.016.775-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 203.400.000.013.839
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 5.754.D4D.961.548.BDA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

349/23

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: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000196	MARCUS VINICIUS BUENO FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	09/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.801,29	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	646,98	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.090,90
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,1900		200,54
CONFERE COM O ORIGINAL				
SERVICO.		CPF: 433.391.298-94 RG: 49.738.819-4	2.448,27	1.291,44
			Valor Liquido:	1.156,83

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.801,29	2.448,27	1.357,37	108,59	1.920,27	20/12/2023	

 20231222u39459331000634	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8129696 Série 1, emitido em 19/12/2023	Número da Nota 08128805 Data e Hora de Emissão 19/12/2023 09:50:42 Código de Verificação MQBB-HLTG		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CAIXA CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Inscrição Municipal: 7.211.459-2 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV GIL BORGES 226 - PARQUE SAO PAULO - CEP: 17471-046 Município: Duartina UF: SP E-mail: STACASADUA@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 1.738,00 - (11 cartão(ões))				
RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camaliã</i> LEI N. <u>349/23</u> CONFERE COM O ORIGINAL				
Vencimento em 18/12/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F Número do protocolo do pedido: 20231218006267 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.738,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8129696 Série 1, emitido em 19/12/2023;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362811350486901
28/12/2023 11:45:2228/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800031320013895680000173800

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.738,00

VALOR COBRADO 1.738,00

NR.AUTENTICACAO A.6E7.4A5.3FF.7F1.FC8

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.