



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	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
cód 2305	20/07/2023	2850,89	18/07/2023	552.034.000.200.045 ✓
Recibo de Pagamento	20/07/2023	320,00	24/07/2023	552.034.000.078.915 ✓
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.170,89 ✓
SALDO REMANESCENTE				201,05 ✓
VALOR RECEBIDO				3.000,00 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,04 ✓
VALOR DEVOLVIDO				0,00 ✓
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				30,20 ✓

Duartina, 01 de agosto de 2023


Contador
José Luiz Aleântara
CRC 123187/o-5


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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011020801374022
01/08/2023 10:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.014.868	192,33 C	192,33 C
				05/07 09:32 2016 Caps Hospital			
14/07/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	3.192,33 C
				14/07 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	2.850,89 D	341,44 C
				18/07 15:15 SANTA C DE M DE DUARTINA			
24/07/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	320,00 D	21,44 C
				24/07 09:20 LUNALVA TERASSI			
31/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	30,20 D	
31/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8,76 C	
31/07/2023		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**G334011020801374023
01/08/2023 10:41:44**Cliente**

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8,72			1,437815		
31/07/2023	RESGATE	8,76	0,05		1,437815	6,127369274	
	Aplicação 11/05/2023	8,76	0,05		1,437815		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/07/2023	APLICAÇÃO	30,20			25,659971	1,176930369	25,659971
31/07/2023	SALDO ATUAL	30,20			25,659971		25,659971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,20

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G3373109304316771
31/07/2023 09:36:37

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
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 18/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 2.850,89

***** 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 5.ACF.87A.3D9.4B3.D75

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	06/2023
	5 - Identificador	47.717.467/0001-10
	6 - Valor do INSS	2.850,89
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (14) 32828230 Av. Dr. Gil Borges, 226, Vila Duartina DUARTINA - SP CEP: 17471-318	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
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.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	2.850,89

Folha e autos 06/2023 - SAMU

85870000028-6

50890270230-8

54771746700-5

01102023067-8

CONFERE COM
O ORIGINAL

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:13
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 24/07/2023
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 7.7D6.A97.7BD.2BD.A54

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N.

389/23

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
Julho 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
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	Assinatura
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2023	

***** Feliz Aniversário !!! *****

**CONFERE COM
O ORIGINAL**