



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
JUNHO	2023	3.000,00	Prefeitura de Cabrália 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

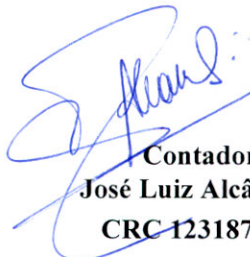
RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

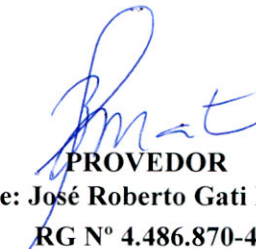
CPF:538.334.738-00 VALOR: R\$3.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
cód 0561	20/06/2023	335,14	21/06/2023	552.034.000.200.045
cód 2305	20/06/2023	2999,21	21/06/2023	552.034.000.200.045
VALOR TOTAL DA DESPESA				3.334,35
SALDO REMANESCENTE				532,90
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,50
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				201,05

Duartina, 05 de julho de 2023


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/0-5


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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332050914408973016
05/07/2023 09:18:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 15/06 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.000,00 C	3.000,00 C
21/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:51 SANTA C DE M DE DUARTINA	552.034.000.200.045	192,33 D	
21/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:51 SANTA C DE M DE DUARTINA	552.034.000.200.045	335,14 D	
21/06/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:51 SANTA C DE M DE DUARTINA	552.034.000.200.045	2.999,21 D	
21/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	526,68 C	0,00 C
30/06/2023		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

G332050914408973018
05/07/2023 09:24:10

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	532,90 ✓			88,707994		
21/06/2023	RESGATE	526,68	1,11		87,270179	6,047770340	1,437815
	Aplicação 11/05/2023	526,68	1,11		87,270179		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8,72 ✓			1,437815		1,437815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	526,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50 ✓
SALDO ATUAL =	8,72

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:43
 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 21/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
 VALOR TOTAL 2.999,21
 ***** 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 2.A4D.CE5.91D.6F7.14C


**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia

LEI N. 319/23

 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	05/2023
	5 - Identificador	47.717.467/0001-10
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	6 - Valor do INSS	2.999,21
	7 -	
	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	2.999,21

Vcto. 20/06/2023 Folha e Autonomos 05/2023 - SAMU

8580000029-1 99210270230-5 54771746700-5 01102023057-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320509144089731
05/07/2023 09:29:2621/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:43
203402034 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 335,14 /

***** 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 3.786.087.195.652.83F**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Cabralia*LEI N. 349/23

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	47.717.467/0001-10
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2023
	07 Valor do Principal	335,14
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	335,14
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / Telefone
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
(14) 32828230

IRRF Folha 05/2023 - SAMU

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome 2016 Caps Hospital
Agência 2034-6
Conta corrente 14868-7

Creditado

Nome STA CASA SAMU CABRALIA
Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8
Valor 192,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS	05/07/2023 09:31:05
	JG911831 SILVIO LOPES	05/07/2023 09:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.*Indução*

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:43
 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 21/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
 VALOR TOTAL 192,33


***** 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 7.561.340.049.E7A.221

CONFERE COM
 ORIGINAL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	47.717.467/0001-10
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2023
	07 Valor do Principal	192,33
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	192,33
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / Telefone

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
 (14) 32828230

IRRF Folha 05/2023 - CAPS

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.