



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
FEVEREIRO	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	06/02/24	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000 FONE: (14) 3282-8232

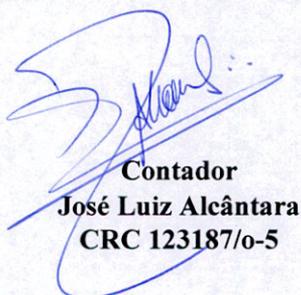
RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF:538.334.738-00

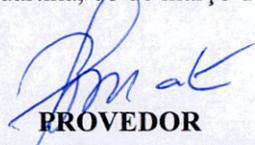
VALOR: R\$ 3138,30

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
cód 115		07/02/2024	2695,60	06/02/2024	2.696
GPS - cód 2305		20/12/2024	3094,19	19/02/2024	552.034.000.200.045
DARF -cód 0561		20/12/2024	378,60	19/02/2024	552.034.000.200.045
VALOR TOTAL DA DESPESA					6.168,39 <i>OK</i>
SALDO REMANESCENTE					3.138,30
VALOR RECEBIDO					3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					3,43 <i>OK</i>
VALOR DEVOLVIDO					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					111,64


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 06 de março de 2024.


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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335061033696246016
06/03/2024 10:36:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.138,30 C
06/02/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	3.138,30 C	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.138,30 D	
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	2.695,60 D	442,70 C
19/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:07 SANTA C DE M DE DUARTINA	552.034.000.200.045	3.094,19 D	
19/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 19/02 15:07 SANTA C DE M DE DUARTINA	552.034.000.200.045	378,60 D	
19/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.030,09 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2024	APLICAÇÃO	3.138,30			484,620964	6,475782587	484,620964
19/02/2024	RESGATE	3.030,09	0,81	4,55	467,480512	6,493211850	17,140452
	Aplicação 06/02/2024	3.030,09	0,81	4,55	467,480512		
29/02/2024	SALDO ATUAL	111,64			17,140452		17,140452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.138,30 ✓
RESGATES (-)	3.030,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,81
IOF (-)	4,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43 ✓
SALDO ATUAL =	111,64 ✓

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

G3350610336962461
06/03/2024 10:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.34
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000026-9 95600179240-0
20768505084-0 77174670001-0
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 2.695,60
Valor Total 2.695,60

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECA.018.E07.5D4.C72

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR:
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 012/24



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 10:19:31

SAMU

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			02-DDD/TELEFONE (0014)32828230	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.695,04	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.717.467/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.695,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.695,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000269 956001792400 207685050840 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
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 19/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 3.094,19

***** 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 2.0EE.42C.3DC.B38.CF0

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 012/24

 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	01/2024
	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	3.094,19
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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 de ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	3.094,19

INSS Folha 01/2024 SAMU

8585000030-4 94190270230-5 54771746700-5 01102024017-7



19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33
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 19/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 378,60

***** 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 0.6B9.0F9.78D.2EB.B72

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITUR

MUNICIPAL DE

Lamalia

LEI N.

012/2024

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	
	03 Número do CPF ou CNPJ	47.717.467/0001-10
<p>01 Nome / Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (14) 32828230</p>	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
<p>IRRF Folha 01/2024 SAMU</p>	06 Data de Vencimento	20/12/2024
	07 Valor do Principal	378,60
<p>Atenção</p> <p>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.</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	378,60
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	