



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 |
|------|------|----------|---------------------------------|---------------|----------|
| MAIO | 2024 | 3.138,30 | Prefeitura de Cabrália Paulista | 13/05/2024 | |

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 |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------|-------------------|
| 11525491 | 22/05/2024 | 4200,00 | 21/05/2024 | 52.101 |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | | | | 4.200,00 |
| SALDO REMANESCENTE | | | | 1.111,20 |
| VALOR RECEBIDO | | | | 3.138,30 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 0,25 |
| VALOR DEVOLVIDO | | | | 0,00 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | 49,75 |

Duartina, 04 de junho de 2024.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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

visualizar Pix agrupadosG332041325363877013
04/06/2024 13:31:51**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 701,41 C |
| 10/05/2024 | | 2034 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.034.000.013.785 | 96,00 C | 797,41 C |
| | | | | 10/05 10:09 STA CASA MIS DUARTINA HO | | | |
| 13/05/2024 | | 6723 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.723.000.005.389 | 3.138,30 C | 3.935,71 C |
| | | | | 13/05 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 113,29 C | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 200,75 C | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.101 | 4.200,00 D | 49,75 C |
| | | | | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 49,75 C |

OBSERVAÇÕES:

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 MAIO/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 |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 113,38 | | | 17,140452 | | |
| 21/05/2024 | RESGATE | 113,29 | 0,66 | | 17,140452 | 6,648100757 | |
| | Aplicação 06/02/2024 | 113,29 | 0,66 | | 17,140452 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 113,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 113,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,66 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -0,09 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 6,615000344 |
| 31/05/2024 | 6,664455403 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7476 |
| No ano | 3,9811 |
| Últimos 12 meses | 10,9380 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 200,41 | | | 159,640121 | | |
| 21/05/2024 | RESGATE | 200,75 | 0,48 | | 159,640121 | 1,260537007 | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 200,75 | 0,48 | | 159,640121 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 200,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,48 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |



Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
|  20240604u39459331000634 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11526680 Série 1, emitido em 22/05/2024 | | | | Número da Nota 11525491 |
| | | | | | Data e Hora de Emissão 22/05/2024 09:19:01 |
| | | | | | Código de Verificação FMEC-NAPE |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | 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\$ 4.200,00 - (12 cartão (ões)) | | | | | |
| CONTERE COM O ORIGINAL | | | | | |
| RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <u>Cabralia</u> LEI N. <u>12/2024</u> | | | | | |
| Vencimento em 21/05/2024 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: 20240521004114 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\$ 4.200,00 | | | | | |
| 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 11526680 Série 1, emitido em 22/05/2024; | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362708341993411
27/05/2024 08:41:1127/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:11
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800048396725697230000420000

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 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO F.D78.F3F.566.ED8.F18

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.

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