



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
JANEIRO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	20/01/2021 ✓	

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

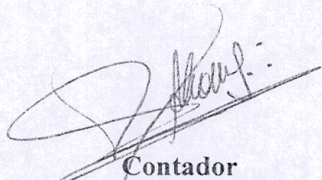
CPF: 538.334.738-00

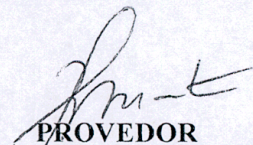
VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DA DESPESA				0,00 ✓
SALDO REMANESCENTE				0,00 ✓
VALOR RECEBIDO				2.500,00 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,09 ✓
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.500,09 ✓

Duartina, 09 de fevereiro de 2021


Contador
José Luiz Aleântara
CRC 123187/o-5


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

**Extrato conta corrente**G3370114596444610
01/02/2021 15:03:0**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.130.001	13,26 D	
				04/01 6723 130001-6 PREF C PTA - C			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,26 C	0,00 C
20/01/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				20/01 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370114596444610
01/02/2021 15:03

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13,26			1,322315		
04/01/2021	RESGATE	13,26			1,322315	10,027742319	
	Aplicação 18/12/2020	13,26			1,322315		
20/01/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			249,292713	10,028371719	249,2927
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.500,09			249,292713		249,2927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,26
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	13,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2.500,09

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088