



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	2021		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\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
FGTS - comp.				
01/21 - cód 115	07/02/21	2.198,93	04/02/21	20.401
Recibo de Pagam	20/02/21	256,00	24/02/21	552.034.510.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.454,93
SALDO REMANESCENTE				2.500,09
VALOR RECEBIDO				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,01
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				45,17

Duartina, 09 de março de 2021

Contador

José Luiz Alcântara

CRC 123187/o-5

PROVEDOR

Nome: José Roberto Gati Martins

RG Nº 4.486.870-4



Extrato conta corrente

G335090914342341008

09/03/2021 09:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	2.198,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.198,93 C	0,00 C
24/02/2021		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.915	256,00 D	
				24/02 2034 510078915-4 LUNALVA TERASS			
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	256,00 C	0,00 C
28/02/2021		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

G335090914342341009
09/03/2021 09:19:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.500,09 ✓			249,292713		
04/02/2021	RESGATE	2.198,93		0,06	219,264181	10,028952251	30,028532
	Aplicação 20/01/2021	2.198,93		0,06	219,264181		
24/02/2021	RESGATE	256,00			25,524638	10,029525107	4,503894
	Aplicação 20/01/2021	256,00			25,524638		
26/02/2021	SALDO ATUAL	45,17 ✓			4,503894		4,503894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.454,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	45,17

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 09:55:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				(0014)32828230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	27.486,74	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	47.717.467/0001-10	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.198,93	0,00	2.198,93

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

MUNICIPAL DE

CABRALIA

LEI N.

12/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

858800000210 989301792100 207649050843 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/02/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Emissão de comprovantes

G3352509384387771
25/02/2021 09:42:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.41
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 85880000021-0 98930179210-0
20764905084-3 77174670001-0

Data do pagamento 04/02/2021

CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10

COMPETENCIA 01/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2021

VALOR DEPOSITO 2.198,93

Valor Total 2.198,93

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 8.F60.112.045.1C2.92F

CONFERE COM
O ORIGINAL

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.470-000

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: SAMU

C.Custo: FAXINEIRA

**Recibo de Pagamento
de Autonomo
Mensal**

Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	320,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		64,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. 12/2021			CONFERE COM O ORIGINAL	
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	320,00	64,00
Valor Liquido:				256,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	320,00	0,00	0,00	256,00	20/02/2021	

25/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
203402034 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2021

NR. DOCUMENTO 172.034.510.078.915

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.078.915-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO A.648.345.1CD.4D3.2EC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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