



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	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	07/05/2021	

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

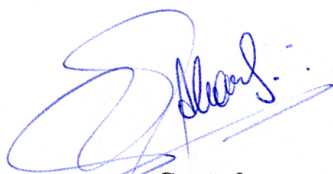
CPF:538.334.738-00

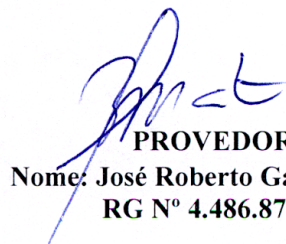
VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
FGTS - comp. 04/21 - cód 115	07/05/21	2.199,40	07/05/21	50.701
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.199,40
SALDO REMANESCENTE				2.261,58
VALOR RECEBIDO				2.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1,27
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.563,45

Duartina, 01 de junho 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

G334011335443712009

01/06/2021 13:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	2.199,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.199,40 C	0,00 C
18/05/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				18/05 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
18/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
31/05/2021		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

G334011335443712010
01/06/2021 13:40:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.261,58				225,253032		
07/05/2021	RESGATE	2.199,40	0,17		0,32	219,066341	10,042117810	6,186691
	Aplicação 16/04/2021	2.199,40	0,17		0,32	219,066341		
18/05/2021	APLICAÇÃO	2.500,00				248,841720	10,046546857	255,028411
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,15			0,014922	10,052227947	255,013489
	Aplicação 16/04/2021		0,02			0,001990		
	Aplicação 18/05/2021		0,13			0,012932		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.563,45				255,013489		255,013489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,58
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.199,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	2.563,45

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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



Emissão de comprovantes

G3310715036167711
07/05/2021 16:09:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000021-7 99400179210-0
50765205084-0 77174670001-0Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 2.199,40
Va Total 2.199,40DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.F3A.ECB.A51.AE3.48BCONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália

LEI N. 12/2021

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2021 - 13:57:29CONFERE COM
O ORIGINAL

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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	27.492,61	13	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	47.717.467/0001-10	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.199,40	0,00	2.199,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000217 994001792100 507652050840 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA