



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
AGOSTO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	12/08/2021	

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

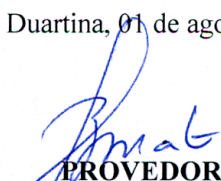
CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
GPS - comp 07/2021 - cód 2305	20/08/21	64,00	20/08/21	82.001
DARF - comp. 07/21 - cód 0561	20/08/21	85,24	20/08/21	82.002
GPS - comp 2021 - cód 2305	20/08/21	2.246,78	20/08/21	82.003
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.396,02
SALDO REMANESCENTE				21,65
VALOR RECEBIDO				2.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,53
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				126,16


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5

Duartina, 01 de agosto de 2021

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337100855284135010
10/09/2021 09:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		6723	99015	870 Transferência recebida 12/08 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
12/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	64,00 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.002	85,24 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.003	2.246,78 D	
20/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.396,02 C	0,00 C
30/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	126,11 C	
30/08/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.144.110.840.101	126,11 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,05 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,05 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337100855284135012
10/09/2021 09:05:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21,65			2,146680		
12/08/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			247,585544	10,097520038	249,732224
20/08/2021	RESGATE	2.396,02	0,11	1,28	237,249428	10,105019079	12,482796
	Aplicação 13/07/2021	21,68	0,01		2,146680		
	Aplicação 12/08/2021	2.374,34	0,10	1,28	235,102748		
30/08/2021	RESGATE	126,11	0,01	0,06	12,477835	10,112331046	0,004961
	Aplicação 12/08/2021	126,11	0,01	0,06	12,477835		
31/08/2021	RESGATE	0,05			0,004961	10,113691543	
	Aplicação 12/08/2021	0,05			0,004961		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,65
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.522,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	1,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341009435002711
10/09/2021 09:46:36

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:08
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5
===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2021 /
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
VALOR TOTAL 126,11 /
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA /
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8 /
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785
===== /
NR.AUTENTICACAO 8.4A1.8EE.7D2.556.E1A

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

*devolução de
bloqueio judicial*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.04
 2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000022-5 46780270230-5
 54771746700-5 01102021077-4

Data do pagamento 20/08/2021
 Valor Total 2.246,78

DOCUMENTO: 082003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.922.5F0.523.3C2.046

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália

LEI N. 12/2021

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

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: 17470-000	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2021
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	5 - Identificador	47.717.467/0001-10
	6 - Valor do INSS	2.246,78
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 deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	2.246,78

Vcto. 20/08/2021 Folha 07/2021 SAMU

8586000022-5

46780270230-5

54771746700-5

01102021077-4



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.04
 2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2034 - DUARTINA SP
 CODIGO DE BARRAS 85690000000 85240064123
 21477174670 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 85,24

DOCUMENTO: 082002
 AUTENTICACAO SISBB: F.B24.F45.DB7.0E9.80C

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N. 12/2021

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.717.467/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
01 NOME / TELEFONE Santa Casa de Misericórdia de Duartina (14)3282 8230 IRRF Folha 07/2021 SAMU DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: DUARTINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6391 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	85,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	85,24

85690000000-6 85240064123-3 21477174670-5 00105611212-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009073400051
10/09/2021 09:24:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.04
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000000-9 64000270230-1
54771746700-5 01102021077-4
Data do pagamento 20/08/2021
Valor Total 64,00

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.CAE.DDF.1BF.B07.B25

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália

LEI N.

12/21



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
(14) 32828230
Av. Dr. Gil Borges, 226, Vila Duarte
DUARTINA - SP CEP: 17470-000

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

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 deve ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - Código de Pagamento	2305
4 - Competência	07/2021
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	64,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	64,00

Vcto. 20/08/2021 Autonomos 07/2021 SAMU

85830000000-9 64000270230-1 54771746700-5 01102021077-4

CONFERE COM
O ORIGINAL