



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
MARÇO	2022	3.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	08/03/22	

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\$3.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
14394	28/02/22	1.257,75	28/03/22	552.034.000.100.202
FGTS - comp 02/22 - cód 115	07/03/22	2.289,59	07/03/22	30.701
GPS - comp 02/22 - cód 2305	18/03/22	2.448,37	17/03/22	552.034.000.200.045
DARF - comp 02/22 - cód 0561	18/03/22	165,31	17/03/22	31.701
VALOR TOTAL DA DESPESA				6.161,02
SALDO REMANESCENTE				4.330,72
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7,72
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.177,42

Duartina, 03 de março de 2022


Contador
José Luiz Aleântara
CRC 123187/o-5


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351008502318961
10/05/2022 08:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	2.289,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.289,59 C	0,00 C
08/03/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.000,00 C	
				08/03 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
17/03/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.200.045	2.448,37 D	
				17/03 2034 200045-8 SANTA C DE M D			
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.701	165,31 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.613,68 C	0,00 C
28/03/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.257,75 D	
				28/03 2034 100202-3 AUTO POSTO MAT			
28/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.257,75 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008502318961
10/05/2022 08:55:58

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.482,27			334,558639			
07/03/2022	RESGATE	2.289,59	1,77	2,41	220,079573	10,422457495	114,479066	
	Aplicação 31/01/2022	474,99	0,80		45,650853			
	Aplicação 16/02/2022	1.814,60	0,97	2,41	174,428720			
08/03/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			287,745475	10,425880703	402,224541	
17/03/2022	RESGATE	2.613,68	1,87	2,52	250,529878	10,450130845	151,694663	
	Aplicação 16/02/2022	1.194,45	1,65	0,22	114,479066			
	Aplicação 08/03/2022	1.419,23	0,22	2,30	136,050812			
28/03/2022	RESGATE	1.257,75	0,92	2,02	120,329667	10,476967439	31,364996	
	Aplicação 08/03/2022	1.257,75	0,92	2,02	120,329667			
31/03/2022	SALDO ATUAL	328,97 ✓			31,364996		31,364996	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.482,27
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	6.161,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,56
IOF (-)	6,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72 ✓
SALDO ATUAL =	328,97

Valor da Cota	
25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade	
No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:00
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 554-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839
VALOR TOTAL	848,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.554
=====

NR. AUTENTICACAO	3.B8D.201.F09.97A.9EB
------------------	-----------------------

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

*Indicação de
NF nº 02/22
notas
e comp. 2021*

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 28/02/2022 - DEST / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.257,75		Nº 000014394
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014394 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0246 1900 7000 0150 5500 1000 0143 9412 2030 2115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOPOSTO MATTOS GUIMARO LTDA RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14) 3282-1241 www.atuaisolutions.com mattosguimaro@hotmail.com		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220276099494 02/03/2022 11:37:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293000754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.190.070/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	28/02/2022
ENDEREÇO AV DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2022
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.257,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05	DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	170,25	5,399	0,00	919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	61,57	5,499	0,00	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

lathalia

LEI N.

81/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2652 6518 1158), (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2685 6961 2552), (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2760 4112 1580), (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2871 0886 1195), (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2900 3220 6531), (3522 0246 1900 7000 0150 5900 0002 1383 2974 2301 8854) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 326526, 326856, 327604, 328710, 329003, 329742 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.	

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:38
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.257,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR.AUTENTICACAO	6.101.09A.F10.731.C09
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.29
 2034602034 SEGUNDA VIA 0001

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 85630000001 65310064207
 71477174670 00105612059

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022
 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 165,31

DOCUMENTO: 031701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F1A.F95.A86.65E.6F5

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália

LEI N.

81/22

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	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.717.467/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
01 NOME / TELEFONE Santa Casa de Misericórdia de duartina (14)3282 8230 IRRF Folha 02/2022 SAMU DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: DUARTINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.69.72.6391 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	165,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	165,31

85630000001-0 65310064207-9 71477174670-4 00105612059-3

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



17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:25
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.200.045
VALOR TOTAL 2.448,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 200.045-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
NR.AUTENTICACAO 2.F8A.538.757.FFD.C32

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 81/22

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: 17471-318

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 deverá 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	02/2022
5 - Identificador	47.717.467/0001-10
6 - Valor do INSS	2.448,37
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	2.448,37

Folha e Autônomos 02/2022 - SAMU - Vcto 18/03/2022

85890000024-7

48370270230-5

54771746700-5

01102022027-3





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.29
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 8582000022-8 89590179220-6
30766205084-0 77174670001-0

Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 47717467/0001-10
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 2.289,59
Valor Total 2.289,59
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB4.F1A.3FE.264.52C

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalalia

LEI N.

89/22



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2022 - 15:17:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

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	28.619,98	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	02/2022	07/03/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.289,59		0,00	2.289,59		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85820000228 895901792206 307662050840 771746700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA