



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	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	06/03/24	

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\$ 3138,30

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
Recibo de Pagamento	06/03/2024	855,20	08/03/2024	552.034.000.016.832
Recibo de Pagamento	06/03/2024	1486,17	08/03/2024	552.034.510.105.105
Recibo de Pagamento	06/03/2024	597,84	08/03/2024	30.801
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.939,21
SALDO REMANESCENTE				111,64
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,84
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				311,57

Duartina, 06 de abril de 2024.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334150846239607015
15/04/2024 08:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	3.138,30 C
				06/03 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/03/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.016.832	855,20 D	
				08/03 14:25 DANILO ROBERTO DE ALMEID			
08/03/2024		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.105.105	1.486,17 D	
				08/03 14:25 JOSE CARLOS MARTINS			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	597,84 D	199,09 C
				104 3507 33844312862 ELISANGELA CALDEI			
28/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	199,09 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150846239607021
15/04/2024 09:04:50

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	111,64			17,140452		
28/03/2024	SALDO ATUAL	112,48			17,140452		17,140452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	112,48

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2024	APLICAÇÃO	199,09			159,640121	1,247117567	159,640121
28/03/2024	SALDO ATUAL	199,09			159,640121		159,640121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	199,09

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**
CNPJ: **47.717.467/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:03:37 do dia 14/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2024.

Código de controle da certidão: **3334.5AD5.ADE3.08FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040813165695093745

Informação obtida em 11/04/2024 09:45:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:06
 203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.105.105
 VALOR TOTAL 1.486,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE CARLOS MARTINS
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.105.105-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO A.670.4D9.58C.B16.257
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318
 CNPJ: 47.717.467/0001-10
 Local: SAMU
 C.Custo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
 Fevereiro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000405	JOSE CARLOS MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	22/11/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	900,65	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	585,52	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. <u>127/21</u>				
SERVICO.		CPF: 306.304.178-57 RG: 43.033.808-9	1.486,17	0,00
			Valor Liquido:	1.486,17

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.801,29	0,00	1.486,17	118,89	0,00	06/03/2024	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.30
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA SAMU CABRALIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3507-6 - VILA FALCAO SP
CONTA: 745.959.156-5

FAVORECIDO: ELISANGELA CALDEIRA MARTINS DE ALME
CPF/CNPJ: 338.443.128-62
VALOR: R\$ 597,84
DEBITO EM: 08/03/2024

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A6.1D0.7E0.7DE.54C

476	PENSÃO ALIMENTÍCIA
ELISANGELA CALDEIRA MARTINS DE ALMEIDA (MÃE)	
CPF: 338.443.128-62	
DATA: 08/03/24	
DEPENDENTE.: ISADORA MARTINS ALMEIDA	
CPF: 498.535.308-64	
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 3507 CONTA POUPANÇA: 745.959.156-5	
VALOR: R\$ 597,84	
DE: DANILO ROBERTO DE ALMEIDA	
CPF: 339.747.048-09	

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: MOTORISTA AMBULANCIA					Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000476	DANILO ROBERTO DE ALMEIDA	MOTORISTA AMBULANCIA	782320	04/01/2021		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.710,40			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40			
760	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	30,0000		597,84		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		158,17		
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Samu</i> LEI N. <u>612/24</u>			CONFERE COM O ORIGINAL			
SERVICIO.			CPF: 339.747.048-09	1.992,80	756,01	
			RG: 42.018.254-8	Valor Liquido:	1.236,79	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.710,40	1.992,80	1.992,80	159,42	857,61	06/03/2024	