



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

(Conv 02/2024 – 1º Aditivo)

JANEIRO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409072998651
04/02/2025 09:18:12

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Não houve movimentação da conta
durante o mês de janeiro/25

Relatório

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180846230738013
18/02/2025 08:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.891,44 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.891,44 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334180846230738028
18/02/2025 09:23:29

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		538.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0500983719410	
		valor juros		396,88
31/01		Rendimento mensal	- 1600986723131	
		valor juros		438,96
31/01		Rendimento mensal	- 2400983321247	
		valor juros		1.430,40
31/01		Rendimento mensal	- 2700980342953	
		valor juros		718,50
31/01		Rendimento mensal	- 3700952355674	
		valor juros		1.125,65
31/01		Rendimento mensal	- 3700954953275	
		valor juros		1.035,50
31/01		Saldo final		
		valor capital		538.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	561500,00	0,00	0,00	561500,00
30/09/2024	679000,00	5074,24	0,00	684074,24
31/10/2024	718000,00	9784,36	0,00	727784,36
29/11/2024	684500,00	13332,89	0,00	697832,89
31/12/2024	538000,00	10051,11	0,00	548051,11
31/01/2025	538000,00	15197,00	0,00	553197,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700980342953	30/08/2024	561.500,00	75.000,00	92,00	03/08/2029
3700952355674	04/09/2024	117.500,00	117.500,00	92,00	09/08/2029
3700954953275	04/10/2024	109.000,00	109.000,00	92,00	06/09/2029
1600986723131	31/10/2024	46.500,00	46.500,00	92,00	05/10/2029
0500983719410	28/11/2024	41.000,00	41.000,00	95,00	01/11/2029
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	149.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0500983719410	774,08
31/01	1600986723131	1.176,45
31/01	2400983321247	1.752,24
31/01	2700980342953	3.148,50
31/01	3700952355674	4.801,05
31/01	3700954953275	3.544,68

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088