



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
JANEIRO	2025	3.138,30	Prefeitura de Cabralia Paulista	21/01/2025	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.471-318 FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05 VALOR: R\$ 3138,30

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DA DESPESA				0,00
SALDO REMANESCENTE				0,00
VALOR RECEBIDO				3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.138,30

Duartina, 03 de fevereiro de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


Márcio Eduardo Leite Prates
Provedor

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332271633884118011
27/02/2025 16:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,03 C
07/01/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.389	56,03 D	0,00 C
				07/01 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/01/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	3.138,30 C
				21/01 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.138,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332271633884118013
27/02/2025 16:49:06

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
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	07/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.389
VALOR TOTAL	56,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
AGENCIA: 6723-7	CONTA: 5.389-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	4.75C.4CA.D48.3DA.C4B
-----------------	-----------------------