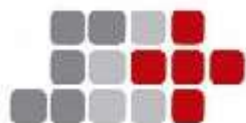


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final		Período de 01/12/2025 à 31/12/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		1510-5		4.449-0			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2025					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025					R\$	5.525.621,39	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	05/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 81,40	551.510.000.002.866	05/12/2025
002	05/12/2025	ORDEM BANCÁRIA – REPASSE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 882.986,45	202.512.040.064.557	05/12/2025
003	05/12/2025	NFS-e 1.479 – PARTE	J2 ENGENHARIA LTDA.	R\$ 1.105.605,87	R\$ -	551.510.000.013.936	05/12/2025
004	05/12/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	843.391.100.915.406	05/12/2025
TOTAIS				R\$ 1.105.687,27			

Convênio 0219/2025/S.E.S
UGE: 09.01.96. Exercício 2025



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



	CRÉDITOS	R\$	883.067,85
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	5.363.613,54
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	60.611,57
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	5.363.613,54

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 0219/2025/S.E.S
UGE: 09.01.96. Exercício 2025