



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/05/2025 à 31/05/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2916-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/05/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2025				R\$	250.590,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/05/2025	881.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,90
06/05/2025	821.260.800.736.107	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,90	R\$ -
07/05/2025	881.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 75,40
07/05/2025	871.270.802.405.678	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40	R\$ -
26/05/2025	317205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 60.446,84	R\$ -
28/05/2025	000042524	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 25.201,65	R\$ -
29/05/2025	143.987 – PARTE	MP – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS LTDA.	MAT. MED, HOSPITALAR	R\$ 7.950,00	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 93.677,79	
				CRÉDITOS	R\$ 79,30
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	159.496,42
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.504,91
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	159.496,42

São José do Rio Preto, 30 de Junho de 2025.

JOSE NADIM

CURY:00254594816

Dr. José Nadim Cury

Provedor

Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2025.07.01 13:54:41 -03'00'

ADELINO ESTEVES

CORREIA:26999390720

Adelino Esteves Correia

Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2025.07.01 13:50:48 -03'00'

**Convênio 001/2025/SMS
Maio/2025**