

**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 **01/01/2025 à 31/01/2025**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4428-8

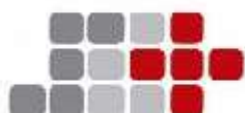
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2024				R\$	454.247,82
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
10/01/2025	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\$ 73,80
10/01/2025	448092 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MED9CAMENTO	R\$ 28.297,50	R\$ -
10/01/2025	870.100.802.950.453	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80	R\$ -
14/01/2025	449276 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MED9CAMENTO	R\$ 2.858,20	R\$ -
14/01/2025	450227 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MED9CAMENTO	R\$ 11.700,00	R\$ -
15/01/2025	451293 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MED9CAMENTO	R\$ 6.557,50	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 49.487,00	

	CRÉDITOS	R\$ 73,80
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 408.849,16
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 4.014,54
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 408.849,16

**Convênio 015/2024/SMS
Janeiro/2025**



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



São José do Rio Preto, 31 de Março de 2025

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro