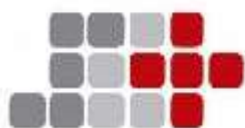


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| (X) Parcial () Final | | | Período de 01/02/2025 à 28/02/2025 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | Agência | | Conta-Corrente | |
| Banco do Brasil S/A | | 1510-5 | | 4428-8 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2025 | | | | R\$ | - |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2025 | | | | R\$ | 408.849,16 |
| | | | | Débitos | Créditos |
| Data | Nº NF/Receita | Razão Social | Nat. da Despesa | | |
| 07/02/2025 | 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 |
| 07/02/2025 | 870.380.801.246.424 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | R\$ 73,80 | R\$ - |
| 10/02/2025 | 449276 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MED9CAMENTO | R\$ 2.858,20 | R\$ - |
| 10/02/2025 | 461252 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MED9CAMENTO | R\$ 44.926,50 | R\$ - |
| 10/02/2025 | 448092 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MED9CAMENTO | R\$ 28.297,50 | R\$ - |
| 13/02/2025 | 450227 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MED9CAMENTO | R\$ 11.700,00 | R\$ - |
| 14/02/2024 | 451293 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MED9CAMENTO | R\$ 6.557,50 | R\$ - |
| TOTAL DE SAÍDAS | | | | R\$ 94.413,50 | |
| | | | | CRÉDITOS | R\$ 73,80 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | R\$ | - |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | R\$ | 317.645,73 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | R\$ | 3.136,27 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | R\$ | 317.645,73 |

**Convênio 015/2024/SMS
Fevereiro/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