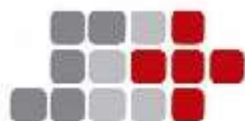


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/03/2025 à 31/03/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/03/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2025				R\$	317.645,73
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
05/03/2025	469132 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 8.024,00	R\$ -
05/03/2025	468534 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 39.673,50	R\$ -
10/03/2025	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
10/03/2025	461252 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 44.926,50	R\$ -
10/03/2025	870.690.801.444870	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40	R\$ -
13/03/2025	475427 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 35.153,10	R\$ -
14/03/2025	476207 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.431,85	R\$ -
31/03/2025	468534 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 39.673,50	R\$ -
31/03/2025	469132 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 8.024,00	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 179.981,85	



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



	CRÉDITOS	R\$	75,40
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	139.605,94
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1.866,66
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	139.605,94

São José do Rio Preto, 02 de Abril de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro