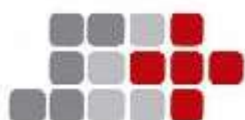


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/04/2025 à 30/04/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/04/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2025				R\$	139.605,94
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
08/04/2025	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
08/04/2025	850.980.903.492.928	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40	R\$ -
11/04/2025	488891 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 11.800,00	R\$ -
11/04/2025	488182 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 21.152,58	R\$ -
14/04/2025	475227 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 35.153,10	R\$ -
14/04/2025	476207 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.431,85	R\$ -
28/04/2025	280.936.263.947.082	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	PIX RECEBIDO	R\$ -	R\$ 811,91
28/04/2025	488182 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 21.152,58	R\$ -
28/04/2025	250201 – PARTE	JP IND. FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 47.653,08	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 141.418,59	



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



	CRÉDITOS	R\$	887,31
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	0,00
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	925,34
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	0,00

São José do Rio Preto, 20 de Maio de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 015/2024/SMS
Abril.2025

Convênio 015/2024/SMS
Abril/2025