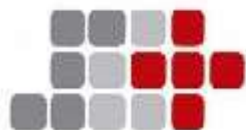


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



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			123.694-6		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/04/2025					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2025					R\$	252.662,72	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	27/02/2025	DANFE 000114508	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 73.000,00	R\$ -	40.201	02/04/2025
002	03/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 6,00	551.510.000.002.866	03/04/2025
003	03/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (RECURSO PRÓPRIO)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 822,22	551.510.000.002.866	03/04/2025
004	28/02/2025	DANFE 001207334	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 114.610,00	R\$ -	40.301	03/04/2025
005	03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 66.210,51	R\$ -	40.302	03/04/2025
006	04/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 6,00	R\$ -	551.510.000.002.866	04/04/2025
007	10/04/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 75,40	551.510.000.002.866	10/04/2025
008	07/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 75,40	R\$ -	871.270.802.405.882	07/05/2025
TOTAIS				R\$ 253.901,91	R\$ 903,62		

Convênio 247/2025/S.E.S.
UGE.: 09.01.96
Exercício 2025



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



CRÉDITOS	R\$	903,62
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	335,57
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	-

São José do Rio Preto, 18 de Junho de 2025.

Dr. José Nadim Cury

Provedor

Adelino Esteves Correia

Gerente Financeiro

Convênio 247/2025/S.E.S.

UGE.: 09.01.96

Exercício 2025