



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



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
( ) Parcial ( <b>X</b> ) Final		Período de <b>01/05/2025 à 31/05/2025</b>					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			4357-5		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>							
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/05/2025</b>					R\$		-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/04/2025</b>					R\$		<b>55.098,23</b>
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	07/05/2025	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	07/05/2025
002	07/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 75,40	R\$ -	871.270.802.405.682	07/05/2025
003	14/04/2025	DANFE 000.012.001	VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP	R\$ 51.000,00	R\$ -	51.201	12/05/2025
004	27/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	FUNDO E DE D. E SAÚDE	R\$ 4.312,15	R\$ -	551.897.000.100.919	27/05/2025
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 55.387,55</b>	<b>R\$ 75,40</b>		
					CRÉDITOS	<b>R\$ 75,40</b>	
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ -</b>	
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 0,00</b>	
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 213,92</b>	
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 0,00</b>	

São José do Rio Preto, 11 de Junho de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 310/2025/S.E.S. - UGE.: 09.01.96 – Exercício 2025**