



**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 01/06/2025 à 30/06/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			55.952-0		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2025					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2025					R\$	1.070,55	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	24/06/2025	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	24/06/2025
002	24/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 75,40	R\$ -	871.750.800.669,113	24/06/2025
003	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (RECURSO PRÓPRIO)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 95,43	551.510.000.002.866	26/06/2025
004	27/05/2025	DANFE 841731 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	R\$ 1.175,76	R\$ -	62.601	26/06/2025
TOTAIS				R\$	1.251,16		
					CRÉDITOS	R\$	170,83
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	9,78
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	-

São José do Rio Preto, 29 de Julho de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 0332/2025/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025