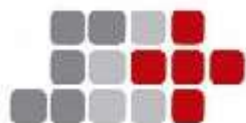


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
( ) Parcial ( <b>X</b> ) Final		Período de <b>01/09/2025 à 30/09/2025</b>					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1510-5</b>		<b>4.358-3</b>			
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>							
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/09/2025</b>					R\$	-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/08/2025</b>					R\$	<b>10.560,73</b>	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	15/07/2025	DANFE 000248205 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 3.895,15	R\$ -	90.101	01/09/2025
002	05/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 81,40	551.510.000.002.866	05/09/2025
003	05/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	872.481.202.105.440	05/09/2025
004	15/07/2025	DANFE 000248205 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 3.895,15	R\$ -	91.701	17/09/2025
005	25/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (RECURSO PRÓPRIO)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 1.458,34	551.510.000.002.866	25/09/2025
006	26/08/2025	DANFE 11782 – PARTE	B.R. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA.	R\$ 4.284,00	R\$ -	92.501	25/09/2025
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 12.155,70</b>			

**Convênio 0975/2025/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\$	<b>1.539,74</b>
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>55,23</b>
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	-

São José do Rio Preto, 10 de Outubro de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 0975/2025/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025**