



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial (X) Final		Período de 01/09/2025 à 24/09/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			4405-9		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2025					R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2025					R\$		114.511,79
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	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
002	05/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	872.481.202.105.445	05/09/2025
003	20/08/2025	DANFE 013.660	DRAGER DO BRASIL LTDA.	R\$ 100.810,00	R\$ -	91.901	19/09/2025
004	23/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	FUNDO E DE D. E SAÚDE	R\$ 14.600,70	R\$ -	551.897.000.009.401	23/09/2025
TOTAIS				R\$ 115.492,10	R\$ 81,40		
					CRÉDITOS	R\$ 81,40	
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -	
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -	
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 898,91	
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -	

São José do Rio Preto, 24 de Setembro de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1036/2025/S.E.S. - UGE.: 09.01.96 – Exercício 2025