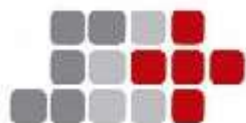


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial (X) Final		Período de 01/09/2025 à 30/09/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		1510-5		117.640-4			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2025					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2025					R\$	2.363,71	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	11/09/2025	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	11/09/2025
002	11/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	872.481.202.105.440	11/09/2025
003	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (RECURSO PRÓPRIO)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 3.411,95	551.510.000.002.866	26/09/2025
004	27/08/2025	DANFE 0001116 – PARTE	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	R\$ 1.933,14	R\$ -	92.601	26/09/2025
005	27/08/2025	DANFE 0001116 – PARTE	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	R\$ 1.933,72	R\$ -	92.602	26/09/2025
006	27/08/2025	DANFE 0001116 – PARTE	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	R\$ 1.933,14	R\$ -	92.603	26/09/2025
TOTAIS				R\$	5.881,40		

Convênio 0654/2025/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\$	3.493,35
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	(0,00)
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	24,34
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	(0,00)

São José do Rio Preto, 17 de Outubro de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 0654/2025/S.E.S
UGE: 09.01.96. Exercício 2025