

**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 **01/08/2025 à 31/08/2025**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	126.591-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

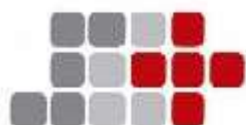
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2025					R\$	-		
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2025					R\$	13.164,77		
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO	
001	13/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 75,40	551.510.000.002.866	13/08/2025	
002	13/08/2025	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 75,40	R\$ -	862.250.804.029.845	13/08/2025	
003	30/06/2025	DANFE 014.859	MILA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. MATRIZ	R\$ 904,75	R\$ -	81.401	14/08/2025	
004	21/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PRÓPRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 0,50	551.510.000.002.866	21/08/2025	
005	22/07/2025	DANFE 0025340	PLASTIRIL COM. DE EMBALAGENS LTDA.	R\$ 7.544,00	R\$ -	82.101	21/08/2025	
006	25/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE RECURSO PRÓPRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 841,39	551.510.000.002.866	25/08/2025	
007	22/07/2025	DANFE 000255730 - PARTE	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 5.662,00	R\$ -	82.501	25/08/2025	
TOTAIS				R\$ 14.186,15	R\$ 917,29			

	CRÉDITOS	R\$ 917,29
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 104,09
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 0,00

Convênio 1538/2024/S.E.S.

UGE.: 09.01.96



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



São José do Rio Preto, 15 de Setembro de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1538/2024/S.E.S.

UGE.: 09.01.96

Exercício 2025