

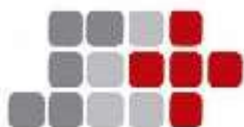
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

CONPRMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
( ) Parcial ( X ) Final			Período de <b>01/02/2025 à 28/02/2025</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			122.180-9		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>							
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/02/2025</b>					R\$	-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/01/2025</b>					R\$	5.470,45	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	04/01/2025	DANFE 59628	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 3.431,45	R\$ -	20.301	03/02/2025
002	03/01/2025	DANFE 59462	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 1.445,35	R\$ -	20.302	03/02/2025
003	10/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 73,80	551.510.000.02.866	10/02/2025
004	11/01/2025	DANFE 60764	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 178,51	R\$ -	21.001	10/02/2025
005	10/02/2025	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	830.411.203.005.866	10/02/2025
006	17/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 22,90	551.510.000.02.866	17/02/2025
007	17/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 269,71	551.510.000.02.866	17/02/2025
008	17/01/2025	DANFE 61769 – PARTE	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 712,60	R\$ -	21.701	17/02/2025
<b>TOTAIS</b>				R\$ 5.841,71	R\$ 366,41		

**Convênio 1539/2024**  
**UGE.: 09.01.96 – S.E.S.**  
**Exercício 2025**



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



	CRÉDITOS	R\$	<b>366,41</b>
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>(0,00)</b>
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>4,85</b>
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	<b>(0,00)</b>

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 1539/2024**  
**UGE.: 09.01.96 – S.E.S.**  
**Exercício 2025**