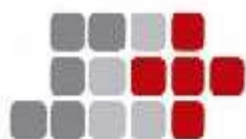


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial (X) Final			Período de 01/06/2025 à 30/06/2025				
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			104.385-4		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2025					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2025					R\$	162.784,87	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	05/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 60.139,88	R\$ -	60.501	05/06/2025
002	03/06/2025	NFS-e 387	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 27.550,00	R\$ -	554.018.000.024.254	06/06/2025
003	02/06/2025	NFS-e 131	BBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 7.600,00	R\$ -	60.601	06/06/2025
004	02/06/2025	NFS-e 16	PAULA RAMOS PEDIATRIA LTDA.	R\$ 7.600,00	R\$ -	60.602	06/06/2025
005	02/06/2025	NFS-e 2285 - PARTE	CLÍNICA LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	R\$ 9.807,32	R\$ -	60.603	06/06/2025
006	02/06/2025	NFS-e 210 - PARTE	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 10.698,90	R\$ -	60.604	06/06/2025
007	02/06/2025	NFS-e 677 - PARTE	LSS ABREU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 10.698,90	R\$ -	60.605	06/06/2025
008	03/06/2025	NFS-e 31 - PARTE	MICHELONI & GRANDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 26.747,25	R\$ -	60.606	06/06/2025
009	09/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 52,00	551.510.000.002.866	09/06/2025
010	09/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 2.325,53	R\$ -	551.510.000.002.866	09/06/2025
011	09/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 13,00	R\$ -	811.600.902.185.642	09/06/2025
012	09/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 13,00	R\$ -	811.600.902.185.643	09/06/2025
013	09/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 13,00	R\$ -	811.600.902.185.644	09/06/2025



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

CONPRMISSO COM A QJALIDADE HOSPITALAR



014	09/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 13,00	R\$ -	811.600.902. 185.645	09/06/2025
015	23/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 75,40	551.510.000. 100.638	23/06/2025
016	23/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 75,40	R\$ -	851.740.904. 935.100	23/06/2025
TOTAIS				R\$ 163.295,18	R\$ 127,40		

CRÉDITOS	R\$ 127,40
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ (0,00)
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 382,91
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ (0,00)

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1012/2024/S.E.S.
UGE.: 09.01.96
Exercício 2025