



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

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
( ) Parcial ( X ) Final		Período de <b>01/01/2025 à 31/01/2025</b>					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		1510-5		117643-9			
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>							
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/01/2025</b>				R\$		-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/12/2024</b>				R\$		201.083,16	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	14/01/2025	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	14/01/2025
002	08/01/2025	DANFE 59413	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R\$ 194.000,00	R\$ -	11.401	14/01/2025
003	14/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	870.140.801.758.154	14/01/2025
004	24/01/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	FUNDO E DE D. E SAÚDE	R\$ 7.912,35	R\$ -	551.897.000.100.919	24/01/2025
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 201.986,15</b>	<b>R\$ 73,80</b>		
					<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>73,80</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
					<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>829,19</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

São José do Rio Preto, 02 de Julho de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 1395/2024/S.E.S. - UGE.: 09.01.96 – Exercício 2025**