



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

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONVÊNIO 1455/2024 | | | | | | | |
| () 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 | | | 122.181-7 | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2025 | | | | | R\$ | - | |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2025 | | | | | R\$ | 3.615,83 | |
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | FORNECEDOR | DÉBITO (R\$) | CRÉDITO (R\$) | Nº BANCO | COMPENSAÇÃO |
| 001 | 13/08/2025 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R\$ - | R\$ 75,40 | 551.510.000.02.866 | 13/08/2025 |
| 002 | 13/08/2025 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 75,40 | R\$ - | 862.250.804.029.841 | 13/08/2025 |
| 003 | 23/07/2025 | DANFE 032.141 | SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELLI | R\$ 1.800,75 | R\$ - | 82.001 | 20/08/2025 |
| 004 | 21/08/2025 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA – RECURSO PRÓPRIO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R\$ - | R\$ 214,76 | 551.510.000.02.866 | 21/08/2025 |
| 005 | 24/07/2025 | DANFE 000249927 – PARTE | RIOQUÍMICA S.A | R\$ 2.056,80 | R\$ - | 82.101 | 21/08/2025 |
| TOTAIS | | | | R\$ 3.932,95 | R\$ 290,16 | | |
| | | | | | CRÉDITOS | R\$ | 290,16 |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ | - |
| | | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ | 26,96 |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | R\$ | - |

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro