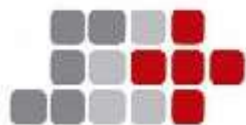


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de <b>01/12/2024 à 31/12/2024</b>				
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5			122180-9		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>							
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/12/2024</b>					R\$	-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/11/2024</b>					R\$	37.442,67	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	01/11/2024	DANFE 49401	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 1.225,06	R\$ -	120.201	02/12/2024
002	12/11/2024	DANFE 28022	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 1.170,00	R\$ -	120.301	03/12/2024
003	13/11/2024	DANFE 28032	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 780,00	R\$ -	120.401	04/12/2024
004	05/11/2024	DANFE 49810	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 408,90	R\$ -	120.402	04/12/2024
005	06/11/2024	DANFE 50078	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 1.431,15	R\$ -	120.501	05/12/2024
006	08/11/2024	DANFE 50644	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 2.858,62	R\$ -	120.901	09/12/2024
007	15/11/2024	DANFE 51838	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 2.143,83	R\$ -	121.601	16/12/2024
008	17/12/2024	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	17/12/2024
009	26/11/2024	DANFE 28167	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 390,00	R\$ -	121.701	17/12/2024
010	17/12/2024	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	873.520.801.810.283	17/12/2024
011	22/11/2024	DANFE 52840	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 779,22	R\$ -	122.301	23/12/2024
012	02/12/2024	DANFE 28222	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 390,00	R\$ -	122.302	23/12/2024
013	04/12/2024	DANFE 28265	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 1.170,00	R\$ -	122.601	26/12/2024



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



014	06/12/2024	DANFE 28306	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 1.170,00	R\$ -	122.701	27/12/2024
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 13.990,58</b>	<b>R\$ 73,80</b>		

CRÉDITOS	<b>R\$ 73,80</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 20.931,01</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 237,29</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 20.931,01</b>

São José do Rio Preto, 27 de Janeiro de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

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