



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



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| (X) Parcial () Final | | | Período de 01/12/2024 à 31/12/2024 | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| Banco | | Agência | | | Conta-Corrente | | |
| Banco do Brasil S/A | | 1510-5 | | | 117643-9 | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2024 | | | | | R\$ | - | |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2024 | | | | | R\$ | 354.822,87 | |
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | FORNECEDOR | DÉBITO (R\$) | CRÉDITO (R\$) | Nº BANCO | COMPENSAÇÃO |
| 001 | 26/11/2024 | DANFE 181.787 | PRÓ COLCHÕES MS LTDA. | R\$ 56.727,06 | R\$ - | 120.301 | 03/12/2024 |
| 002 | 11/11/2024 | DANFE 011.561 | VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP | R\$ 98.910,15 | R\$ - | 120.901 | 09/12/2024 |
| 003 | 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 |
| 004 | 17/12/2024 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 73,80 | R\$ - | 873.520.801.810.283 | 17/12/2024 |
| TOTAIS | | | | R\$ 155.711,01 | R\$ 73,80 | | |
| | | | | | CRÉDITOS | R\$ | 73,80 |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ | 201.083,16 |
| | | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ | 1.897,50 |
| | | | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | R\$ | 201.083,16 |

São José do Rio Preto, 29 de Janeiro de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1458/2024/S.E.S. - UGE.: 09.01.96 - Exercício 2024