

**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**

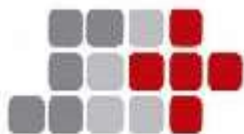
### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	123693-8

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/12/2024</b>					R\$	-		
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/11/2024</b>					R\$	463.593,50		
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO	
001	04/11/2024	DANFE 002025268	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 2.320,00	R\$ -	120.201	02/12/2024	
002	05/11/2024	DANFE 49811	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 802,96	R\$ -	120.401	04/12/2024	
003	06/11/2024	DANFE 50079	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 642,76	R\$ -	120.501	05/12/2024	
004	07/11/2024	DANFE 002027072	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 626,00	R\$ -	120.502	05/12/2024	
005	08/11/2024	DANFE 50690	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 1.286,16	R\$ -	120.901	09/12/2024	
006	11/11/2024	DANFE 2028314	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.642,00	R\$ -	120.902	09/12/2024	
007	08/11/2024	DANFE 50645	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 1.284,87	R\$ -	120.903	09/12/2024	
008	18/11/2024	DANFE 28063	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 956,00	R\$ -	120.904	09/12/2024	
009	10/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 73,80	551.510.000.02.866	10/12/2024	
010	12/11/2024	DANFE 235348 – PARTE	CIA. VALENÇA INDUSTRIAL	R\$ 11.143,30	R\$ -	121.001	10/12/2024	
011	10/12/2024	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	883.451.201.494.957	10/12/2024	
012	13/11/2024	DANFE 2029353	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.560,00	R\$ -	121.101	11/12/2024	
013	21/11/2024	DANFE 28114	DOMINGUES GUTIERREZ E FILHO LTDA.	R\$ 478,00	R\$ -	121.201	12/12/2024	
014	13/11/2024	DANFE 51299	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 2.248,68	R\$ -	121.202	12/12/2024	

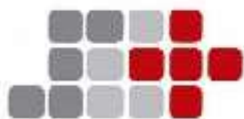


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



015	13/11/2024	DANFE 032.685 – PARTE	YOHANA TEXTIL LTDA.	R\$ 18.189,40	R\$ -	121.301	13/12/2024
016	30/10/2024	DANFE 00107666	CIMO ALIMENTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 4.590,00	R\$ -	121.601	16/12/2024
017	06/11/2024	DANFE 106.746	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 4.125,00	R\$ -	121.602	16/12/2024
018	18/11/2024	DANFE 2030107	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.560,00	R\$ -	121.603	16/12/2024
019	14/11/2024	DANFE 4.494 – PARTE	MULTISHINE MATRIZ COMÉRCIO PARA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.	R\$ 5.164,65	R\$ -	121.604	16/12/2024
020	17/10/2024	DANFE 249 – PARTE	SIRPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	R\$ 7.668,05	R\$ -	121.701	17/12/2024
021	19/11/2024	DANFE 264 – PARTE	SIRPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	R\$ 6.808,50	R\$ -	121.901	19/12/2024
022	21/11/2024	DANFE 2031726	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.072,00	R\$ -	121.902	19/12/2024
023	22/11/2024	DANFE 52938	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 328,87	R\$ -	122.301	23/12/2024
024	25/11/2024	DANFE 2032667	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.954,00	R\$ -	122.302	23/12/2024
025	26/11/2024	DANFE 2033298	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 936,00	R\$ -	122.401	24/12/2024
026	27/11/2024	DANFE 53432	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 985,62	R\$ -	122.601	26/12/2024
027	29/11/2024	DANFE 53957	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 2.628,99	R\$ -	123.001	30/12/2024
028	02/12/2024	DANFE 2035404	FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.	R\$ 1.560,00	R\$ -	123.002	30/12/2024
029	14/11/2024	DANFE 4.494 – PARTE	MULTISHINE MATRIZ COMÉRCIO PARA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.	R\$ 5.164,65	R\$ -	123.003	30/12/2024
030	14/11/2024	DANFE 108079	CIMO ALIMENTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 4.590,00	R\$ -	123.004	30/12/2024
031	29/11/2024	DANFE 54052	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	R\$ 863,90	R\$ -	123.005	30/12/2024
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 93.254,16</b>	<b>R\$ 73,80</b>		

**Convênio 1304/2024**  
**UGE.: 09.01.96 – S.E.S.**  
**Exercício 2024**



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



	CRÉDITOS	R\$	73,80
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	373.854,80
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	3.441,66
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	373.854,80

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

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 1304/2024**  
**UGE.: 09.01.96 – S.E.S.**  
**Exercício 2024**