

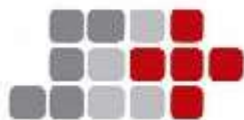
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

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			122181-7		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2024					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2024					R\$	85.354,57	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	29/10/2024	DANFE 30282 – PARTE	SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI	R\$ 1.602,00	R\$ -	120.301	03/12/2024
002	11/12/2024	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	11/12/2024
003	11/11/2024	DANFE 95.757	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 3.560,00	R\$ -	121.101	11/12/2024
004	11/12/2024	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	873.460.802.422.467	11/12/2024
005	19/11/2024	DANFE 005022	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONT. LTDA.	R\$ 464,40	R\$ -	121.701	17/12/2024
006	19/11/2024	DANFE 000233643 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A	R\$ 1.867,50	R\$ -	121.702	17/12/2024
007	26/11/2024	DANFE 043.036	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	R\$ 6.613,79	R\$ -	122.401	24/12/2024
008	19/11/2024	DANFE 000233643 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A	R\$ 1.867,50	R\$ -	122.402	24/12/2024
009	27/11/2024	DANFE 30571 – PARTE	SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI	R\$ 1.602,00	R\$ -	122.601	26/12/2024
TOTAIS				R\$ 17.650,99	R\$ 73,80		

Convênio 1455/2024
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\$	68.420,30
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	642,92
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	68.420,30

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1455/2024
UGE.: 09.01.96 – S.E.S.
Exercício 2024