

**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 | 126591-1 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

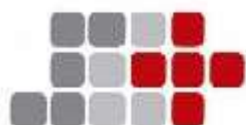
DISCRIMINAÇÃO

| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2024 | | | | | R\$ | - | | |
|--|-------------------|--|--|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2024 | | | | | R\$ | 202.404,18 | | |
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | FORNECEDOR | DÉBITO (R\$) | CRÉDITO (R\$) | Nº BANCO | COMPENSAÇÃO | |
| 001 | 22/10/2024 | DANFE 1930617 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | R\$ 2.828,00 | R\$ - | 120.601 | 06/12/2024 | |
| 002 | 13/12/2024 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R\$ - | R\$ 73,80 | 551.510.000.02.866 | 13/12/2024 | |
| 003 | 13/11/2024 | DANFE 22696 | PLASTRIL COM. DE EMBALAGENS LTDA. | R\$ 990,00 | R\$ - | 121.301 | 13/12/2024 | |
| 004 | 13/12/2024 | TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL S/A. | R\$ 73,80 | R\$ - | 873.480.802.386.503 | 13/12/2024 | |
| 005 | 05/11/2024 | DANFE 22941 | CM HOSPITALAR S.A. | R\$ 2.900,00 | R\$ - | 121.601 | 16/12/2024 | |
| 006 | 12/11/2024 | DANFE 33518 – PARTE | CM HOSPITALAR S.A. | R\$ 9.610,00 | R\$ - | 122.301 | 23/12/2024 | |
| 007 | 21/11/2024 | DANFE 1941583 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | R\$ 2.828,00 | R\$ - | 122.302 | 23/12/2024 | |
| 008 | 12/11/2024 | DANFE 1179191 – PARTE | CM HOSPITALAR S.A. | R\$ 193,33 | R\$ - | 122.303 | 23/12/2024 | |
| TOTAIS | | | | R\$ 19.423,13 | R\$ 73,80 | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | CRÉDITOS | R\$ 73,80 |
| | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ - |
| | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 184.647,73 |
| | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 1.592,88 |
| | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | R\$ 184.647,73 |

Convênio 1538/2024/S.E.S.

UGE.: 09.01.96



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



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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1538/2024/S.E.S.

UGE.: 09.01.96

Exercício 2024