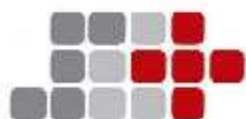


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPRROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>							
( X ) Parcial ( ) 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			104385-4		
<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\$	193.659,74	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	04/12/2024	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	04/12/2024
002	04/12/2024	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	873.390.802.703.580	04/12/2024
003	05/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DA FOLHA - NOVEMBRO/2024	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 61.464,64	R\$ -	120.501	05/12/2024
004	06/12/2024	ORDEM BANCÁRIA	SP - SEC. DA FAZENDA E PL	R\$ 180.000,00	R\$ -	202.412.050.070.264	06/12/2024
005	06/12/2024	NFS-e 2132 - PARTE	CLÍNICA LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	R\$ 13.373,62	R\$ -	120.601	06/12/2024
006	06/12/2024	NFS-e 106	BBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 3.800,00	R\$ -	120.602	06/12/2024
007	06/12/2024	NFS-e 162	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 12.350,00	R\$ -	120.603	06/12/2024
008	06/12/2024	NFS-e 7	PAULA RAMOS PEDIATRIA LTDA.	R\$ 14.250,00	R\$ -	120.604	06/12/2024
009	06/12/2024	NFS-e 17	MICHELONI & GRANDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 28.500,00	R\$ -	120.605	06/12/2024
010	06/12/2024	NFS-e 4	LBOSCHI SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 9.500,00	R\$ -	120.606	06/12/2024
011	06/12/2024	NFS-e 543 - PARTE	LSS ABREU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 17.831,50	R\$ -	120.607	06/12/2024



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

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



012	09/12/2024	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	09/12/2024
013	09/12/2024	DANFE 1814172 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	R\$ 5.300,00	R\$ -	120.901	09/12/2024
014	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.360	09/12/2024
015	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.361	09/12/2024
016	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.362	09/12/2024
017	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.363	09/12/2024
018	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.364	09/12/2024
019	09/12/2024	TARIFA DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12,30	R\$ -	823.440.801.132.365	09/12/2024
020	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
021	17/12/2024	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	873.390.802.703.580	17/12/2024
022	18/12/2024	DANFE 1820860 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	R\$ 5.300,00	R\$ -	121.801	18/12/2024
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 351.891,16</b>	<b>R\$ 221,40</b>		

CRÉDITOS	<b>R\$ 221,40</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 191.191,70</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 1.551,72</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 191.191,70</b>

São José do Rio Preto, 10 de Janeiro de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**

Provedor

**Adelino Esteves Correia**

Gerente Financeiro

**Convênio 1012/2024**  
**UGE.: 09.01.96 – S.E.S.**  
**Exercício 2024**