



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/09/2024 à 30/09/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2024				R\$	302.121,38
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
05/09/2024	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 73,80
05/09/2024	90.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO – AGOSTO/2024)	R\$ 90.272,04	
05/09/2024	892.491.200.428.438	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
10/09/2024	1734	INTER - CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 23.537,05	R\$ -
16/09/2024	362648 – PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 21.384,61	R\$ -
20/09/2024	00053332 – PARTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	LOCAÇÃO (SISTEMA DE SOFTWARE)	R\$ 16.245,55	R\$ -
30/09/2024	067421	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 4.397,21	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 155.910,26	
				CRÉDITOS	R\$ 73,80
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	147.782,24
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.497,32
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	147.782,24

São José do Rio Preto, 17 de Outubro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 005/2024/SMS
Setembro/2024