



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( ) Parcial ( X ) Final			Período de <b>01/10/2024 à 31/10/2024</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/10/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/09/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>147.782,24</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
03/10/2024	90.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO – SETEMBRO/2024)	R\$ 92.456,33	R\$ -
07/10/2024	082565 – PARTE	CANON MEDICAL SYSTEMS O BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.692,39	R\$ -
08/10/2024	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
08/10/2024	872.820.801.985.365	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
10/10/2024	1766	INTER - CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 23.537,05	R\$ -
15/10/2024	00063497 – PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.389,34	R\$ -
15/10/2024	364.878 – PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 21.292,93	R\$ -
21/10/2024	53686 – PARTE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	LOCAÇÃO (SISTEMA DE SOFTWARE)	R\$ 3.713,97	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$ 148.155,81</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 73,80</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>299,77</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2024.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 005/2024/SMS**  
**Outubro/2024**