



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

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial (X) Final		Período de 01/06/2024 à 30/06/2024					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência			Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		6575-7			4367-2		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2024					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2024					R\$	11.199,62	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	10/04/2024	DANFE 000348925 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.	R\$ 4.750,00	R\$ -	60.501	05/06/2024
002	06/06/2024	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 72,00	551.510.000.002.866	06/06/2024
003	06/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 72,00	R\$ -	873.400.804.938.999	06/06/2024
004	15/04/2024	DANFE 000353179 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.	R\$ 4.208,00	R\$ -	61.001	10/06/2024
005	28/06/2024	DEPÓSITO CONTRAPARTIDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 2.765,79	551.510.000.002.866	28/06/2024
006	28/06/2024	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA NF 000344615	BANCO SANTANDER S/A	R\$ 5.037,50	R\$ -	62.801	28/06/2024
TOTAIS				R\$ 14.067,50	R\$ 2.837,79		

	CRÉDITOS	R\$ 2.837,79
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 30,09
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 0271/2024 – Exercício 2024