



**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 **01/10/2024 à 16/10/2024**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	117.640-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2024					R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2024					R\$	84.808,53	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	07/10/2024	DANFE 17.175	OFTSERVICE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 82.500,00	R\$ -	551.544.000.011.058	07/10/2024
002	11/10/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 73,80	551.510.000.002.866	11/10/2024
003	11/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 73,80	R\$ -	812.851.100.203.254	11/10/2024
004	15/09/2024	DEVOLUÇÃO DO SALDO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 2.479,96	R\$ -	551.897.000.100.919	15/10/2024
TOTAIS				R\$ 85.053,76	R\$ 73,80		

CRÉDITOS	R\$	73,80
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	(0,00)
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	171,43
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	(0,00)

Convênio 0799/2024
UGE.: 09.01.96 – S.E.S.
Exercício 2024



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



São José do Rio Preto, 18 de Outubro de 2024.

JOSE NADIM

CURY:00254594816

Dr. José Nadim Cury

Provedor

Assinado de forma digital por JOSE
NADIM CURY:00254594816
Dados: 2024.10.18 08:55:35 -03'00'

ADELINO ESTEVES

CORREIA:26999390720

Adelino Esteves Correia

Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por
ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Dados: 2024.10.18 08:54:25 -03'00'

Convênio 0799/2024
UGE.: 09.01.96 – S.E.S.
Exercício 2024