

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial ( X ) Final

Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

### DADOS BANCÁRIOS

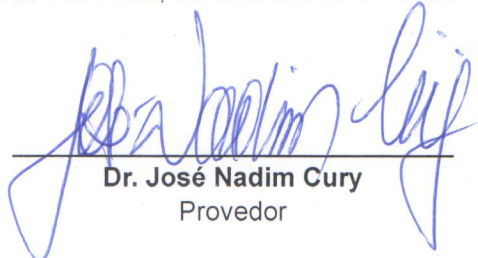
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4.371-0

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2021				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2021				R\$	382.947,29
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
12/11/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 60,00
12/11/2021	181.423	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (LUVAS)	R\$ 228.800,00	R\$ -
12/11/2021	873.160.901.790.600	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Pacote de Serviços	R\$ 60,00	R\$ -
18/11/2021	13.615	CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA ME	MAT. MED. HOSPITALAR (MÁSCARAS)	R\$ 9.010,00	R\$ -
18/11/2021	305.688	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (LUVAS)	R\$ 84.480,00	R\$ -
19/11/2021	312.237	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR (MÁSCARAS)	R\$ 18.060,00	R\$ -
23/11/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 905,55
23/11/2021	25.240	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR (MÁSCARAS)	R\$ 1.032,00	R\$ -
23/11/2021	306.259	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (LUVAS)	R\$ 43.520,00	R\$ -
				R\$ 384.962,00	
				CRÉDITOS	R\$ 965,55
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.049,16
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

São José do Rio Preto, 03 de Dezembro de 2021.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 03/2021/SMS  
NOVEMBRO/2021