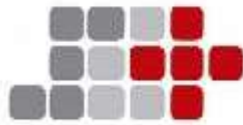


| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| (X) Parcial () Final | | | Período de 01/11/2024 à 30/11/2024 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | Agência | | Conta-Corrente | |
| Banco do Brasil S/A | | 1510-5 | | 55.960-1 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2024 | | | | R\$ | - |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2024 | | | | R\$ | 166.493,57 |
| | | | | Débitos | Créditos |
| Data | Nº NF/Receita | Razão Social | Nat. da Despesa | | |
| 01/11/2024 | 12.578 | AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 8.977,00 | R\$ - |
| 11/11/2024 | 083291 – PARTE | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 5.692,39 | R\$ - |
| 11/11/2024 | 12388 | MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818 | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 2.585,00 | R\$ - |
| 11/11/2024 | 1791 – PARTE | INTER - CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 23.537,05 | R\$ - |
| 12/11/2024 | 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 |
| 12/11/2024 | 873.170.802.060.957 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | R\$ 73,80 | R\$ - |
| 14/11/2024 | 64150 – PARTE | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 1.389,34 | R\$ - |
| 18/11/2024 | 366824 – PARTE | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 20.945,50 | R\$ - |
| 19/11/2024 | 70680 – PARTE | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 27.173,05 | R\$ - |
| 19/11/2024 | 71452 – PARTE | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 5.806,86 | R\$ - |
| 19/11/2024 | 70682 – PARTE | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 5.577,59 | R\$ - |
| 21/11/2024 | 2423 – PARTE | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 2.769,08 | R\$ - |



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



| | | | | | |
|--|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| 21/11/2024 | 2221 – PARTE | DRAGER DO BRASIL LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 12.735,38 | R\$ - |
| 25/11/2024 | 25422 – PARTE | CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 3.690,71 | R\$ - |
| 25/11/2024 | 25437 – PARTE | CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR) | R\$ 1.218,63 | R\$ - |
| TOTAL DE SAÍDAS | | | | R\$ 122.171,38 | |
| CRÉDITOS | | | | | R\$ - |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | R\$ - |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | R\$ 45.177,24 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | R\$ 781,25 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | R\$ 45.177,24 |

São José do Rio Preto, 12 de Dezembro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro