

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final

Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

DADOS BANCÁRIOS

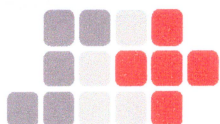
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	2917-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

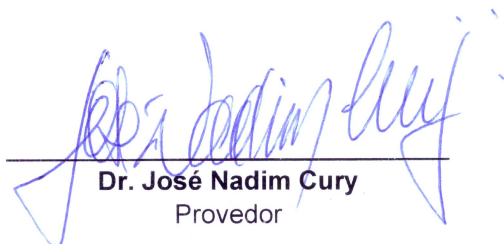
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2023				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2023				R\$	73.818,54
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/11/2023	156.263 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 13.925,81	R\$ -
06/11/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 10,20
06/11/2023	803.101.100.547.282	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 10,20	R\$ -
07/11/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 332,00
07/11/2023	823.110.800.825.675	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 10,20	R\$ -
07/11/2023	873.110.804.610.242	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 321,80	R\$ -
14/11/2023	51.068 – PARTE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 3.825,41	R\$ -
17/11/2023	108.597 – PARTE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 970,90	R\$ -
21/11/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.225,57	R\$ -
24/11/2023	126.629 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 6.500,00	R\$ -
29/11/2023	127.875 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 6.500,00	R\$ -
30/11/2023	34.189.899	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO)	R\$ -	R\$ 34.167,52
30/11/2023	12.201	VN UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 8.290,00	R\$ -
30/11/2023	3.757	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 10.045,67	R\$ -
30/11/2023	51.068 – PARTE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 3.826,55	R\$ -
30/11/2023	127.875 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 6.500,00	R\$ -
30/11/2023	156.263 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 18.468,29	R\$ -

Convênio 002/2023/SMS
Novembro/2023



30/11/2023	156.263 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 18.470,51	R\$ -
30/11/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.225,31	R\$ -
30/11/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.225,56	R\$ -
30/11/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.225,57	R\$ -
30/11/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 2.225,56	R\$ -
				R\$ 108.792,91	
CRÉDITOS					R\$ 34.509,72
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ (0,00)
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 464,65
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ (0,00)

São José do Rio Preto, 07 de Dezembro de 2023.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

**Convênio 002/2023/SMS
Novembro/2023**