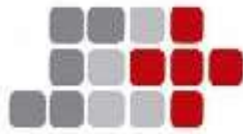


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( ) Parcial ( X ) Final			Período de <b>01/12/2024</b> à <b>31/12/2024</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		55.960-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/12/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/11/2024</b>				<b>R\$</b>	<b>45.177,24</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
02/12/2024	12743	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 8.977,00	R\$ -
02/12/2024	070895	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.056,80	R\$ -
10/12/2024	551.510.00.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 73,80
10/12/2024	1829 – PARTE	INTER - CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 23.537,05	R\$ -
10/12/2024	873.450.803.261.932	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
16/12/2024	00064703 – PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.389,34	R\$ -
20/12/2024	00071694 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.772,72	R\$ -
20/12/2024	00072246 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 554,84	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$</b>	<b>45.361,55</b>



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



	CRÉDITOS	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	(0,00)
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	110,51
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	(0,00)

São José do Rio Preto, 13 de Janeiro de 2025.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro