



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/06/2024 à 30/01/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2024				R\$	401.409,45
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
05/06/2024	60.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (MAIO/2024)	R\$ 240.307,80	R\$ -
06/06/2024	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\$ 72,00
06/06/2024	871.580.804.311.624	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ -
20/06/2024	65.883 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.404,70	R\$ -
20/06/2024	46.986	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 16.603,06	R\$ -
24/06/2024	001791018 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.180,00	R\$ -
26/06/2024	000021890 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 3.690,71	R\$ -
26/06/2024	000021895 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.218,63	R\$ -
28/06/2024	063310	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. DE SERVIÇOS – NFE	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 4.397,21	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 274.874,11	

**Convênio 002/2024/SMS
Junho/2024**



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



	CRÉDITOS	R\$	72,00
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	127.960,34
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1.353,00
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	127.960,34

São José do Rio Preto, 05 de Julho de 2024.

JOSE NADIM
CURY:00254594816
Dr. José Nadim Cury
Provedor

Assinado de forma digital por JOSE
NADIM CURY:00254594816
Dados: 2024.07.05 15:11:29 -03'00'

ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por
ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Dados: 2024.07.05 15:08:19 -03'00'