



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/07/2024 à 31/07/2024		
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 01/07/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2024				R\$	5.371.016,85
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
04/07/2024	70.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO - JUNHO/2024)	R\$ 580.521,05	R\$ -
11/07/2024	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
11/07/2024	871.930.803.103.781	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ -
15/07/2024	837 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.998,56	R\$ -
15/07/2024	838 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.220,05	R\$ -
15/07/2024	3970 - PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.540,35	R\$ -
15/07/2024	819 - PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.918,95	R\$ -
15/07/2024	805	FAUZI CARVALHO FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.600,00	R\$ -
15/07/2024	401 - PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.323,50	R\$ -
15/07/2024	1.678 - PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.783,15	R\$ -
15/07/2024	189	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
15/07/2024	1.950 - PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.100,25	R\$ -
15/07/2024	688 - PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.270,18	R\$ -
15/07/2024	87 - PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.590,47	R\$ -



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



15/07/2024	471 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
15/07/2024	49	ASSOFRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
15/07/2024	436 – PARTE	PATRIARCA & BOTTOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.038,75	R\$ -
15/07/2024	1.951 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/07/2024	62 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.640,60	R\$ -
15/07/2024	429 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.810,52	R\$ -
15/07/2024	299	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.650,00	R\$ -
15/07/2024	143	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ -
15/07/2024	472 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/07/2024	61 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.043,37	R\$ -
15/07/2024	428 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.373,62	R\$ -
15/07/2024	686 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.150,38	R\$ -
15/07/2024	1.986 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.223,25	R\$ -
15/07/2024	292 – PARTE	SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00	R\$ -
15/07/2024	60 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
15/07/2024	36	LMMD CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.250,00	R\$ -
15/07/2024	830 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.660,15	R\$ -
15/07/2024	831 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
15/07/2024	35	LMMD CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
15/07/2024	293 – PARTE	SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.050,12	R\$ -
15/07/2024	38	LETÍCIA GUIMARÃES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.724,90	R\$ -
15/07/2024	82	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.250,00	R\$ -
15/07/2024	83	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.800,00	R\$ -
15/07/2024	187 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.161,76	R\$ -
16/07/2024	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\$ 372,00

**Convênio 004/2024/SMS
Julho/2024**



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



16/07/2024	811.980.902.226.004	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.005	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.006	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.007	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.008	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.009	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.010	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.011	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.012	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.013	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.014	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.0015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.017	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.018	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.019	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.020	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.025	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.026	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.027	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.028	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.029	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-
16/07/2024	811.980.902.226.030	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,00	R\$	-

**Convênio 004/2024/SMS
Julho/2024**



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



16/07/2024	811.980.902.226.031	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,00	R\$ -
16/07/2024	811.980.902.226.032	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,00	R\$ -
16/07/2024	811.980.902.226.033	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,00	R\$ -
16/07/2024	811.980.902.226.024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,00	R\$ -
19/07/2024	71.901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (FGTS - JUNHO/2024)	R\$ 412.518,00	R\$ -
19/07/2024	000888	DRAGER DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 12.735,38	R\$ -
22/07/2024	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\$ 12,00
22/07/2024	2286	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 2.769,08	R\$ -
22/07/2024	822.040.802.265.440	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,00	R\$ -
25/07/2024	000022579 - PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.218,63	R\$ -
25/07/2024	000022551 - PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 3.690,71	R\$ -
31/07/2024	064653	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. DE SERVIÇOS - NFE	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 4.397,21	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 1.329.123,24	
CRÉDITOS				R\$ 456,00	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ -	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 4.079.854,68	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 37.505,07	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 4.079.854,68	

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 004/2024/SMS
Julho/2024