



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/07/2024 à 31/07/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2024				R\$	127.960,34
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/07/2024	12.038	AUTOSUTURE DO BRASIL Ltda.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 7.877,00	R\$ -
05/07/2024	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
05/07/2024	95.508	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 11.550,00	R\$ -
05/07/2024	95.325	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 16.691,40	R\$ -
05/07/2024	871.871.200.812.401	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ -
10/07/2024	1.659 – PARTE	INTER – CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 23.537,05	R\$ -
15/07/2024	96.412	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.100,00	R\$ -
15/07/2024	356.635 – PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQ. MÉD. E HOSP. LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 20.508,84	R\$ -
17/07/2024	00061747 – PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.389,34	R\$ -
19/07/2024	00066931 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.564,96	R\$ -
19/07/2024	00066159 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.461,95	R\$ -
19/07/2024	00066158 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 26.338,15	R\$ -

**Convênio 002/2024/SMS
Julho/2024**



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



22/07/2024	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO)	R\$ -	R\$ 2.744,57
22/07/2024	001791018 - PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.180,00	R\$ -
22/07/2024	157563	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.966,00	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 131.236,69	
				CRÉDITOS	R\$ 2.816,57
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	459,78
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	0,00

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 002/2024/SMS
Julho/2024