



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/08/2024 à 31/08/2024		
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 01/08/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2024				R\$	4.079.854,68
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/08/2024	12197	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 7.877,00	R\$ -
05/08/2024	80..501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO - JULHO/2024)	R\$ 580.778,48	R\$ -
06/08/2024	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\$ 73,80
06/08/2024	872.190.803.681.572	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
12/08/2024	1.702 - PARTE	INTER - CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 23.537,05	R\$ -
14/08/2024	62.405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.389,34	R\$ -
15/08/2024	359.214 - PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 21.224,42	R\$ -
16/08/2024	363 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.100,25	R\$ -
16/08/2024	361 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37	R\$ -
16/08/2024	3.992 - PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.957,18	R\$ -
16/08/2024	3.993 - PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.582,74	R\$ -
16/08/2024	417 - PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.566,30	R\$ -
16/08/2024	818	FAUZI CARVALHO FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.380,65	R\$ -
16/08/2024	823 - PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.731,08	R\$ -



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



16/08/2024	1.699 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.783,15	R\$ -
16/08/2024	193 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.687,57	R\$ -
16/08/2024	196	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.125,81	R\$ -
16/08/2024	303	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ -
16/08/2024	433 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.300,75	R\$ -
16/08/2024	485 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
16/08/2024	66 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.080,70	R\$ -
16/08/2024	693 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.660,15	R\$ -
16/08/2024	91 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.980,45	R\$ -
16/08/2024	52	ASSOFRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	R\$ -
16/08/2024	1.979 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.220,05	R\$ -
16/08/2024	304	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.750,00	R\$ -
16/08/2024	434 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.412,37	R\$ -
16/08/2024	297 – PARTE	SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.300,75	R\$ -
16/08/2024	1.980 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.223,25	R\$ -
16/08/2024	67 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.635,62	R\$ -
16/08/2024	2.017 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/08/2024	694 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.927,13	R\$ -
16/08/2024	484 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/08/2024	92 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/08/2024	145	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.250,00	R\$ -
16/08/2024	445 – PARTE	PATRIARCA & BOTTOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.038,75	R\$ -
16/08/2024	39	LETÍCIA GUIMARÃES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.958,30	R\$ -



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



16/08/2024	86	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.875,00	R\$ -
19/08/2024	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\$ 332,10
19/08/2024	1.156 – PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 12.735,38	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.908	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.909	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.910	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.911	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.912	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.913	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.914	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.915	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.916	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.917	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.918	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.919	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.920	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.921	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.922	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.923	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.924	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.925	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.926	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.927	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.928	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.929	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.930	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.931	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -



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



19/08/2024	822.320.800.835.932	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.933	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
19/08/2024	822.320.800.835.934	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
20/08/2024	82.001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (FGTS - JULHO/2024)	R\$ 414.625,82	R\$ -
20/08/2024	68.152 - PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.639,22	R\$ -
21/08/2024	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\$ 12,30
21/08/2024	2315 - PARTE	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 2.769,08	R\$ -
21/08/2024	822.340.800.541.202	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 1.380.989,96	
				CRÉDITOS	R\$ 418,20
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ -	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 2.724.791,57	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 25.508,65	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 2.724.791,57	

São José do Rio Preto, 10 de Setembro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro