



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/09/2024 à 30/09/2024		
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 01/09/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2024				R\$	2.724.791,57
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/09/2024	066022	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 4.397,21	R\$ -
02/09/2024	12295	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 7.877,00	R\$ -
05/09/2024	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
05/09/2024	90.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO – AGOSTO/2024)	R\$ 480.362,58	R\$ -
05/09/2024	892.491.200.428.617	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
11/09/2024	081536 – PARTE	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.692,39	R\$ -
16/09/2024	369 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.412,37	R\$ -
16/09/2024	858 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
16/09/2024	855 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.320,30	R\$ -
16/09/2024	147	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.750,00	R\$ -
16/09/2024	2.048 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.223,25	R\$ -
16/09/2024	302 – PARTE	SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00	R\$ -
16/09/2024	701 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.150,37	R\$ -
16/09/2024	2.002 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -



16/09/2024	309	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.750,00	R\$ -
16/09/2024	437 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00	R\$ -
16/09/2024	2.003 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.880,20	R\$ -
16/09/2024	436 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.420,55	R\$ -
16/09/2024	308	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.650,00	R\$ -
16/09/2024	58	ASSOFRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
16/09/2024	98 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.590,47	R\$ -
16/09/2024	702 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.100,25	R\$ -
16/09/2024	40	LETÍCIA GUIMARÃES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.508,30	R\$ -
16/09/2024	42	LMMD CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.400,00	R\$ -
16/09/2024	88	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.033,26	R\$ -
16/09/2024	46	PCAPUSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.666,66	R\$ -
16/09/2024	62.943 – PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.389,34	R\$ -
16/09/2024	4.024 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.322,37	R\$ -
16/09/2024	4.025 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.356,63	R\$ -
16/09/2024	827 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.409,39	R\$ -
16/09/2024	839	FAUZI CARVALHO FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.509,68	R\$ -
16/09/2024	202	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.867,74	R\$ -
16/09/2024	1.712 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.783,15	R\$ -
16/09/2024	428 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.566,30	R\$ -
16/09/2024	197 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.687,57	R\$ -
16/09/2024	324 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.373,62	R\$ -
17/09/2024	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\$ 295,20
17/09/2024	812.610.802.141.608	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -



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



17/09/2024	812.610.802.141.609	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.610	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.611	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.612	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.613	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.614	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.615	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.616	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.617	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.618	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.619	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.620	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.621	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.622	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.623	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.624	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.625	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.626	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.627	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.628	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.629	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.630	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
17/09/2024	812.610.802.141.631	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
18/09/2024	001446 – PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 12.735,38	R\$ -
20/09/2024	92.001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (FGTS – JULHO/2024)	R\$ 414.601,49	R\$ -



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



20/09/2024	00069234 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.673,10	R\$ -
20/09/2024	00068511 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.733,89	R\$ -
20/09/2024	00068510 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 28.301,40	R\$ -
23/09/2024	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
23/09/2024	9098 – PARTE	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 2.769,08	R\$ -
23/09/2024	822.670.801.583.972	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
25/09/2024	24037 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 3.690,71	R\$ -
25/09/2024	24042 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.218,63	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 1.288.697,53	
CRÉDITOS					R\$ 381,30
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 1.451.809,84
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 15.334,50
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 1.451.809,84

São José do Rio Preto, 17 de Outubro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro