



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/10/2024 à 31/10/2024		
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 01/10/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2024				R\$	1.451.809,84
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/10/2024	100.301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO - AGOSTO/2024)	R\$ 492.170,56	R\$ -
08/10/2024	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
08/10/2024	872.820.801.985.404	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
15/09/2024	374 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.300,75	R\$ -
15/09/2024	373 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.880,20	R\$ -
15/09/2024	866 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.116,93	R\$ -
15/09/2024	2134 - PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2024	105 - PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2024	2072 - PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00	R\$ -
15/09/2024	104	EDUARDO B C MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ -
15/09/2024	149	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ -
15/09/2024	325 - PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.077,50	R\$ -
15/09/2024	306 - PARTE	SARGI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37	R\$ -
15/09/2024	441 - PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.116,25	R\$ -



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



15/09/2024	317	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.750,00	R\$ -
15/09/2024	708 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.519,38	R\$ -
15/09/2024	710 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.830,08	R\$ -
15/09/2024	2135 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.270,17	R\$ -
15/09/2024	63	ASSOFRAS SERVIÇO MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.800,00	R\$ -
15/09/2024	106 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.980,45	R\$ -
15/09/2024	440 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.690,72	R\$ -
15/09/2024	315	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.850,00	R\$ -
15/09/2024	41	LETÍCIA GUIMARÃES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.575,00	R\$ -
15/09/2024	48	PCAPUSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.383,33	R\$ -
15/09/2024	91	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
15/09/2024	47	LMMD CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.050,00	R\$ -
15/09/2024	4058 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.229,65	R\$ -
15/09/2024	4059 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.757,20	R\$ -
15/09/2024	832 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.229,65	R\$ -
15/09/2024	1732 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.783,15	R\$ -
15/09/2024	437 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.566,30	R\$ -
15/09/2024	847 – PARTE	FAUZI CARVALHO FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.012,80	R\$ -
15/09/2024	208	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	R\$ -
15/09/2024	203 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.851,05	R\$ -
15/09/2024	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\$ 319,80
15/09/2024	822.900.800.149.445	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
15/09/2024	822.900.800.149.446	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



15/09/2024	822.900.800.149.447	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.448	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.449	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.450	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.451	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.452	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.453	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.454	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.455	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.456	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.457	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.458	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.459	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.460	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.461	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.462	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.463	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.464	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.465	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.467	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.468	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.469	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
15/09/2024	822.900.800.149.470	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	12,30	R\$	-
18/10/2024	101.801	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (FGTS – SETEMBRO/2024)	R\$	417.424,69	R\$	-
18/10/2024	69.540 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$	5.671,46	R\$	-



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



18/10/2024	70.324 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.702,21	R\$ -
18/10/2024	69.538 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 27.850,87	R\$ -
21/10/2024	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
21/10/2024	2390 – PARTE	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 2.769,08	R\$ -
21/10/2024	12.543	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 7.877,00	R\$ -
21/10/2024	001799 – PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 12.735,38	R\$ -
21/10/2024	812.950.902.153.670	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 12,30	R\$ -
25/10/2024	24738 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 3.690,71	R\$ -
25/10/2024	24740 – PARTE	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 1.218,63	R\$ -
31/10/2024	070894	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR)	R\$ 5.056,80	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 1.291.437,22	
CRÉDITOS					R\$ 405,90
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 166.493,57
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 5.715,05
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 166.493,57

São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 004/2024/SMS
Outubro/2024