



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



R: Fritz Jacobs, 1236 - São José do Rio Preto - SP - CEP 15.025-500

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 07/07/2023 até 22/11/2023 | Banco/Caixa: 4371-0 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa:		4371-0 - BBRASIL - 4371-0 - DRS 150.000,00					Saldo Inicial:		0,00		
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
	0000706304	31/07/2023	Não	REC	DEPOSITO				150.000,00	0,00	150.000,00
Ref.:	REC. NF. MANUAL VERBA DRS VERBA DRS										
	0000706838	31/07/2023	Não	TRA	DEPOSITO				1.824,60	0,00	151.824,60
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 2866-5 P/ CONTA 4371-0										
	0000706750	01/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,89	0,00	151.895,49
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000706875	02/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				71,77	0,00	151.967,26
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707003	03/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				73,64	0,00	152.040,90
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707233	04/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				71,32	0,00	152.112,22
Ref.:	REC. NOTA FISCA REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707585	07/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,82	0,00	152.183,04
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707718	08/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				71,47	0,00	152.254,51
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707778	09/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,12	0,00	152.324,63
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000707895	10/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,99	0,00	152.393,62
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000708073	11/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,60	0,00	152.462,22
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000708386	14/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,23	0,00	152.530,45
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000708570	15/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,50	0,00	152.598,95
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000708723	15/08/2023	Não	TRA	DEPOSITO				69,00	0,00	152.667,95
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 2866-5 P/ CONTA 4371-0										
	0000708724	15/08/2023	Não	PAG	DEB.AUTO				0,00	69,00	152.598,95
Ref.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS										
	0000708772	16/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				69,48	0,00	152.668,43
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000708984	17/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				66,45	0,00	152.734,88
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000709083	18/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				67,93	0,00	152.802,81
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000709445	21/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				67,51	0,00	152.870,32
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000709634	22/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,36	0,00	152.938,68
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000709750	23/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				67,81	0,00	153.006,49
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000709827	24/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				66,50	0,00	153.072,99
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000710074	25/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,10	0,00	153.143,09
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000710275	28/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,27	0,00	153.213,36
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000710393	29/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				69,41	0,00	153.282,77
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000710526	30/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				72,35	0,00	153.355,12
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000710742	31/08/2023	Não	REC	DEPOSITO				78,24	0,00	153.433,36
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000711138	01/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				70,33	0,00	153.503,69
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000711378	04/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				69,55	0,00	153.573,24
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000711621	05/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				64,85	0,00	153.638,09
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000711749	06/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				69,70	0,00	153.707,79
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000711880	08/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,21	0,00	153.776,00
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000712177	11/09/2023	Não	REC	DEPOSITO				68,86	0,00	153.844,86
Ref.:	REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA										
	0000712317	12/09/2023	Não	TRA	DEPOSITO				69,00	0,00	153.913,86
Sub-Total	(4371-0 - BBRASIL - 4371-0 - DRS 150.000,00)								153.982,86	69,00	153.913,86



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



R: Fritz Jacobs, 1236 - São José do Rio Preto - SP - CEP 15.025-500

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 07/07/2023 até 22/11/2023 | Banco/Caixa: 4371-0 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (4371-0 - BRASIL - 4371-0 - DRS 150.000,00)	153.982,86	69,00	153.913,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 100638-X P/ CONTA 4371-0			
0000712318 12/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	69,00	153.844,86
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS			
0000712378 12/09/2023 Não REC DEPOSITO	66,50	0,00	153.911,36
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000712414 12/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	4.452,00	149.459,36
Ref.: PAG. NOTA FISCA 541936 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA			
0000712558 13/09/2023 Não REC DEPOSITO	67,09	0,00	149.526,45
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000712702 14/09/2023 Não REC DEPOSITO	66,85	0,00	149.593,30
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000712881 15/09/2023 Não REC DEPOSITO	65,79	0,00	149.659,09
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713252 18/09/2023 Não REC DEPOSITO	66,51	0,00	149.725,60
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713406 19/09/2023 Não REC DEPOSITO	66,25	0,00	149.791,85
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713565 20/09/2023 Não REC DEPOSITO	67,01	0,00	149.858,86
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713751 21/09/2023 Não REC DEPOSITO	68,86	0,00	149.927,72
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713846 22/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	13.800,00	136.127,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6981 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
0000713847 22/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	9.432,00	126.695,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 98623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000713848 22/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	96.535,80	30.159,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4189 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
0000713849 22/09/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	28.582,20	1.577,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000489923 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
0000713862 22/09/2023 Não REC DEPOSITO	71,63	0,00	1.649,35
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000713964 25/09/2023 Não REC DEPOSITO	0,72	0,00	1.650,07
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000714246 26/09/2023 Não REC DEPOSITO	0,73	0,00	1.650,80
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000714368 27/09/2023 Não REC DEPOSITO	0,73	0,00	1.651,53
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000714502 28/09/2023 Não REC DEPOSITO	0,75	0,00	1.652,28
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000714601 29/09/2023 Não REC DEPOSITO	0,78	0,00	1.653,06
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000715183 02/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,74	0,00	1.653,80
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000715451 03/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.654,48
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000715620 04/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,71	0,00	1.655,19
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000715728 05/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,75	0,00	1.655,94
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000715822 06/10/2023 Não TRA DEPOSITO	69,00	0,00	1.724,94
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2866-5 P/ CONTA 4371-0			
0000715826 06/10/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	69,00	1.655,94
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS			
0000715839 06/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,74	0,00	1.656,68
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000716130 09/10/2023 Não REC DEB.AUTO	0,72	0,00	1.657,40
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000716279 10/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,71	0,00	1.658,11
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000716532 11/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,71	0,00	1.658,82
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000716780 13/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.659,50
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000716941 16/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.660,18
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000717390 17/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.660,86
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000717492 18/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,71	0,00	1.661,57
Sub-Total (4371-0 - BRASIL - 4371-0 - DRS 150.000,00)	154.670,57	153.009,00	1.661,57



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



R: Fritz Jacobs, 1236 - São José do Rio Preto - SP - CEP 15.025-500

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 07/07/2023 até 22/11/2023 | Banco/Caixa: 4371-0 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta:Todos|

Sub-Total (4371-0 - BRASIL - 4371-0 - DRS 150.000,00)	154.670,57	153.009,00	1.661,57
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000717645 19/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,73	0,00	1.662,30
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000717784 20/10/2023 Não REC DEB.AUTO	0,71	0,00	1.663,01
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000717987 23/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,71	0,00	1.663,72
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000718227 24/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.664,40
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000718421 25/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,70	0,00	1.665,10
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000718552 26/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,70	0,00	1.665,80
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000718674 27/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,73	0,00	1.666,53
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000718745 30/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,72	0,00	1.667,25
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000719037 31/10/2023 Não REC DEPOSITO	0,72	0,00	1.667,97
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000719493 01/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,74	0,00	1.668,71
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000719802 06/11/2023 Não REC DEPOSITO	1,46	0,00	1.670,17
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000719890 07/11/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	69,00	1.601,17
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS			
0000719898 07/11/2023 Não TRA DEPOSITO	69,00	0,00	1.670,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2866-5 P/ CONTA 4371-0			
0000719929 07/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,67	0,00	1.670,84
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720201 08/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,67	0,00	1.671,51
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720317 09/11/2023 Não REC DEPOSITO	24,65	0,00	1.696,16
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720318 09/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.696,84
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720429 10/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,69	0,00	1.697,53
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720822 13/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,69	0,00	1.698,22
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000720966 14/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,68	0,00	1.698,90
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000721329 16/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,70	0,00	1.699,60
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000721484 17/11/2023 Não REC DEPOSITO	0,70	0,00	1.700,30
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000721802 21/11/2023 Não REC DEPOSITO	1,38	0,00	1.701,68
Ref.: REC. NF. MANUAL REND RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			
0000721867 21/11/2023 Não PAG DEB.AUTO	0,00	1.764,00	-62,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 48174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR			
0000721890 21/11/2023 Não TRA DEPOSITO	86,97	0,00	24,65
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2866-5 P/ CONTA 4371-0			
Saldo Total:	154.866,65	154.842,00	24,65

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 0,00
Total das Entradas: 154.866,65
Total das Sidas: 154.842,00
Saldo Final: 24,65