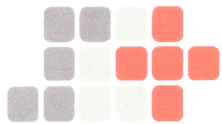


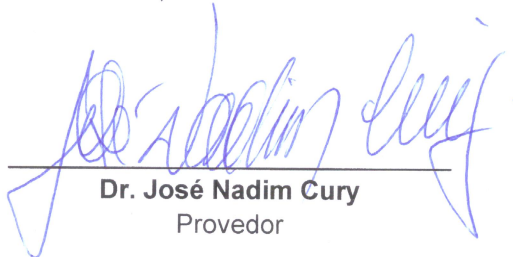
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 14/12/2023 à 31/12/2023		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		117.643-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 14/12/2023				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 14/12/2023				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
12/12/2023	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
12/12/2023	873.460.803.996.113	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ -
14/12/2023	313.771.859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 500.000,00
14/12/2023	121.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (PARTE - 13º SALÁRIO/2023 - 2ª PARCELA)	R\$ 302.101,07	R\$ -
20/12/2023	916.457	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.560,00	R\$ -
20/12/2023	151.018	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.820,00	R\$ -
20/12/2023	1.337.612	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 15.000,00	R\$ -
21/12/2023	877.877	BRAILE BIOMÉDICA IND. COM. REPRES. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 51.633,00	R\$ -
21/12/2023	363.074	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 380,00	R\$ -
21/12/2023	363.056	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 480,00	R\$ -
21/12/2023	1.807.180	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.418,00	R\$ -
21/12/2023	108.654	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.311,06	R\$ -
21/12/2023	252.260	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 8.355,39	R\$ -
21/12/2023	1.807.520	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 10.424,16	R\$ -
21/12/2023	363.164	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 10.574,61	R\$ -
21/12/2023	12.171	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.306,98	R\$ -
21/12/2023	252.203	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 20.500,00	R\$ -
21/12/2023	1.670.506	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO, LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 24.640,00	R\$ -

Convênio 013/2023/SMS
Dezembro/2023



22/12/2023	291.803	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 262,16	R\$ -
22/12/2023	291.802	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 499,00	R\$ -
26/12/2023	33.329.304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO)	R\$ -	R\$ 1.866,49
26/12/2023	133.680	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 824,99	R\$ -
26/12/2023	18.005	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.400,00	R\$ -
26/12/2023	15.409	MANZATOS FARMA LTDA. EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.877,83	R\$ -
26/12/2023	518.606	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.901,50	R\$ -
26/12/2023	15.835	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.000,00	R\$ -
				R\$ 502.341,75	
				CRÉDITOS	R\$ 501.938,49
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 403,26
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -

São José do Rio Preto, 27 de Dezembro de 2023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

**Convênio 013/2023/SMS
Dezembro/2023**