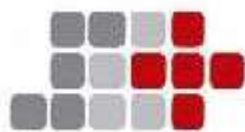




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
() Parcial (X) Final			Período de 01/06/2025 à 30/06/2025			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2916-5		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2025				R\$		159.496,42
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2025				R\$		-
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
05/06/2025	881.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 79,30
05/06/2025	000120702 – PARTE	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	4.640,00	R\$ -
05/06/2025	821.560.800.754.146	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$	3,90	R\$ -
05/06/2025	891.561.200.557.181	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	75,40	R\$ -
06/06/2025	000120745 – PARTE	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	336,00	R\$ -
09/06/2025	000.259.273	MEDI HOUSE IND. COM, DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	27.940,00	R\$ -
09/06/2025	000.131.616 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.495,87	R\$ -
09/06/2025	000.455.351	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	5.723,20	R\$ -
12/06/2025	0000184476	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	4.800,00	R\$ -
12/06/2025	2003881	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	2.006,98	R\$ -
12/06/2025	144.729 – PARTE	M.P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.511,25	R\$ -
20/06/2025	000120702 – PARTE	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	4.640,00	R\$ -
20/06/2025	000120745 – PARTE	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	336,00	R\$ -



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



20/06/2025	145.081 – PARTE	M.P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.438,75	R\$ -
23/06/2025	000.131.616 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.495,87	R\$ -
23/06/2025	321090 – PARTE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 25.355,54	R\$ -
27/06/2025	145.081 – PARTE	M.P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 83,45	R\$ -
27/06/2025	546.176	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.789,00	R\$ -
27/06/2025	547.24	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 699,80	R\$ -
27/06/2025	321090 – PARTE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 25.355,54	R\$ -
27/06/2025	321090 – PARTE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 25.355,54	R\$ -
27/06/2025	144.729 – PARTE	M.P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.511,25	R\$ -
27/06/2025	143.987 – PARTE	M.P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.950,00	R\$ -
27/06/2025	110.212	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.172,00	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 160.715,34	
				CRÉDITOS	R\$ 79,30
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.139,62
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	0,00

São José do Rio Preto, 01 de Julho de 2025.

JOSE NADIM

CURY:00254594816

Dr. José Nadim Cury

Provedor

Assinado de forma digital por
JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2025.07.01 13:55:33 -03'00'

ADELINO ESTEVES

CORREIA:26999390720

Adelino Esteves Correia

Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por
ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Dados: 2025.07.01 13:52:40 -03'00'

**Convênio 001/2025/SMS
Junho/2025**