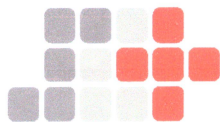




<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de <b>01/11/2023 à 30/11/2023</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/11/2023</b>				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/10/2023</b>				R\$	<b>2.107.171,47</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
07/11/2023	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\$ 69,00
07/11/2023	873.110.804.610.245	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 69,00	R\$ -
17/11/2023	873.579 – PARTE	BRAILE BIOMÉDICA IND. COM. REPRES. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 25.816,50	R\$ -
21/11/2023	197.153	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 210,10	R\$ -
21/11/2023	2.595.174	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 509,52	R\$ -
21/11/2023	9.655	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 632,80	R\$ -
21/11/2023	456.741 – PARTE	CONTATTOS MAIS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 772,48	R\$ -
21/11/2023	1.962	OSMARINA SCAFE RIBON	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.078,80	R\$ -
21/11/2023	211.595 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.240,24	R\$ -
21/11/2023	12.068	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.329,50	R\$ -
21/11/2023	1.355.723	FLUIR AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.934,28	R\$ -
21/11/2023	11	ESSENTIAL MED. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.566,52	R\$ -
21/11/2023	211.547	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.643,39	R\$ -
21/11/2023	388.885	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.510,00	R\$ -
21/11/2023	137.580	SISPACK MEDICAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.612,09	R\$ -
21/11/2023	1.786.354	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.664,00	R\$ -
21/11/2023	197.274	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.840,00	R\$ -
21/11/2023	21.302	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.720,10	R\$ -
21/11/2023	211.562	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.908,00	R\$ -

Convênio 008/2023/SMS  
Novembro/2023



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR

21/11/2023	305.132	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.697,52	R\$ -
21/11/2023	15.235	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 8.250,00	R\$ -
21/11/2023	211.555	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 10.688,88	R\$ -
21/11/2023	12.067	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.583,53	R\$ -
21/11/2023	3.420	M.A. COSTA PRODUTOS HIDRÁULICOS SANITÁRIOS	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 171,70	R\$ -
22/11/2023	180.133	RP ROLAMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 344,00	R\$ -
22/11/2023	502.224	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 372,56	R\$ -
22/11/2023	29.975	ELETROCLARA – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 581,09	R\$ -
22/11/2023	116.935	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 800,00	R\$ -
22/11/2023	1.355.839	FLUIR AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 854,94	R\$ -
22/11/2023	95.005	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 964,28	R\$ -
22/11/2023	151.116	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.144,00	R\$ -
22/11/2023	127.534	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.448,09	R\$ -
22/11/2023	305.588	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.644,12	R\$ -
22/11/2023	507.083	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.684,00	R\$ -
22/11/2023	106.652	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.458,50	R\$ -
22/11/2023	3.423.224	GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.474,93	R\$ -
22/11/2023	104.567	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.480,50	R\$ -
22/11/2023	211.695	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.585,60	R\$ -
22/11/2023	1.787.487	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.900,00	R\$ -
22/11/2023	116.988	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.000,00	R\$ -
22/11/2023	50.165	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.900,00	R\$ -
22/11/2023	43.837	BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.199,60	R\$ -
22/11/2023	196.387	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.600,54	R\$ -
22/11/2023	196.386	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 17.703,83	R\$ -
22/11/2023	388.958	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.322,00	R\$ -
23/11/2023	6.663	MADPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 10.295,00	R\$ -
23/11/2023	38.656	FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 377,50	R\$ -
23/11/2023	774.697	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.034,30	R\$ -
23/11/2023	211.766	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.390,40	R\$ -

Convênio 008/2023/SMS  
Novembro/2023

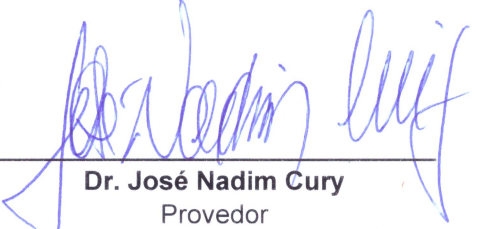


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR

23/11/2023	4.496	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.637,80	R\$ -
23/11/2023	40.000 – PARTE	OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.192,82	R\$ -
24/11/2023	7.143	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.659,20	R\$ -
24/11/2023	156.924	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.122,19	R\$ -
24/11/2023	69.581	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 44.500,00	R\$ -
27/11/2023	873.579 – PARTE	BRAILE BIOMÉDICA IND. COM. REPRES. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 25.816,50	R\$ -
27/11/2023	2.554	S.H.B. CORREA TAVARES ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 206,00	R\$ -
27/11/2023	104.937	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 306,50	R\$ -
27/11/2023	1.296.018	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 381,70	R\$ -
27/11/2023	1.296.855	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 553,50	R\$ -
27/11/2023	736.863	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 581,08	R\$ -
27/11/2023	576.869	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 586,41	R\$ -
27/11/2023	4.604	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.580,00	R\$ -
28/11/2023	211.595 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.161,84	R\$ -
29/11/2023	112.901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (13º SALÁRIO/2023 – 1ª PARCELA)	R\$ 1.270.039,21	R\$ -
29/11/2023	106.916	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 515,00	R\$ -
29/11/2023	107.391	CIRÚRGICA BRASIL COM. IMP. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.960,00	R\$ -
29/11/2023	532.622 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.488,04	R\$ -
				<b>R\$ 1.557.296,52</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 69,00</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 566.316,75</b>
				<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 16.372,80</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 566.316,75</b>

São José do Rio Preto, 15 de Dezembro de 2023.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 008/2023/SMS  
Novembro/2023**