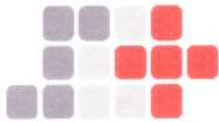


<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( ) Parcial ( X ) Final			Período de <b>01/12/2023 à 27/12/2023</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		55.960-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/12/2023</b>				<b>R\$</b>	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/11/2023</b>				<b>R\$</b>	<b>202.305,86</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
18/12/2023	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
18/12/2023	1.326.632	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 14.679,00	R\$ -
18/12/2023	873.520.803.012.829	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 72,00	R\$ -
19/12/2023	18.769	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.069,12	R\$ -
19/12/2023	213.481	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.912,60	R\$ -
19/12/2023	22.685	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.067,20	R\$ -
19/12/2023	138	ESSENTIAL MED. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.193,40	R\$ -
20/12/2023	314.113	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.556,56	R\$ -
20/12/2023	17.844	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.400,00	R\$ -
21/12/2023	15.721	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.750,00	R\$ -
21/12/2023	12.147	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.306,98	R\$ -
22/12/2023	12.237	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 336,58	R\$ -
22/12/2023	47.758	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.220,00	R\$ -
22/12/2023	7.517	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.500,00	R\$ -
22/12/2023	173.474	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.512,25	R\$ -
22/12/2023	54.219	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.736,00	R\$ -
22/12/2023	139.529	SISPACK MEDICAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.772,00	R\$ -
22/12/2023	213.307	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.858,80	R\$ -
22/12/2023	12.304	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.902,00	R\$ -

Convênio 010/2023/SMS  
Dezembro/2023

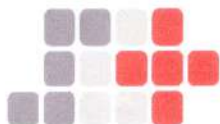


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR

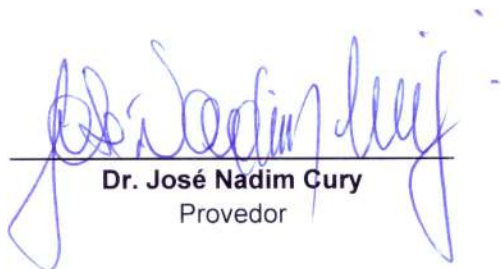
22/12/2023	2.066	G.P. VEZONO EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.852,28	R\$ -
22/12/2023	4.398	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.463,70	R\$ -
22/12/2023	12.186	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.003,95	R\$ -
22/12/2023	393.510	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.775,60	R\$ -
22/12/2023	38.612	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.252,95	R\$ -
26/12/2023	12.147	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	BOLETO DEVOLVIDO	R\$ -	R\$ 11.306,98
26/12/2023	315.040	RIAADI SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 365,04	R\$ -
26/12/2023	131.253	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 676,61	R\$ -
26/12/2023	107.886	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MD. E HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.210,80	R\$ -
26/12/2023	1.799.871	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.824,45	R\$ -
26/12/2023	699.780	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.940,00	R\$ -
26/12/2023	446.808	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.987,00	R\$ -
26/12/2023	123.351	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.438,50	R\$ -
26/12/2023	249.646	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 23.044,40	R\$ -
26/12/2023	12.147	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 11.306,98	R\$ -
27/12/2023	742.932	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.276,00	R\$ -
27/12/2023	592.881	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.574,81	R\$ -
27/12/2023	240.888	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.645,00	R\$ -
27/12/2023	1.664.066	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 26.079,19	R\$ -
28/12/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO)	R\$ -	R\$ 3.865,78
28/12/2023	124.070	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 325,00	R\$ -
28/12/2023	164.275	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 416,40	R\$ -
28/12/2023	47.874	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.250,00	R\$ -
28/12/2023	241.229	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.860,00	R\$ -
28/12/2023	30.199	NACIONAL COMERCIAL S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.064,83	R\$ -
28/12/2023	1.760.803	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.300,00	R\$ -
28/12/2023	587.370	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 6.954,15	R\$ -
28/12/2023	914.514	NACIONAL COMERCIAL S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 25.212,69	R\$ -

Convênio 010/2023/SMS  
Dezembro/2023



TOTAL DE SAÍDAS	R\$	218.944,82
CRÉDITOS	R\$	15.244,76
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1.394,20
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	-

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

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

Convênio 010/2023/SMS  
Dezembro/2023