

São José do Rio Preto, 27 de Dezembro de 2021.

OFÍCIO 056/2021

Ilustríssimo Senhor,

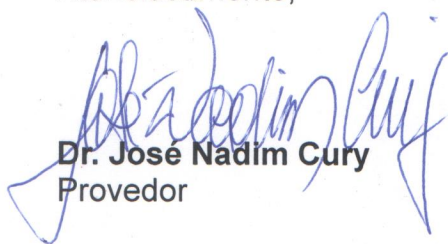
A Diretoria da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto**, inscrita no CNPJ: 59.981.712/0001-81, CNES: 2798298, entidade privada sem fins lucrativos, neste ato representada pelo seu Provedor **Dr. José Nadim Cury**, vem através deste, encaminhar a "Prestação de Contas Parcial", referente ao mês de **Dezembro/2021**, do **Convênio 004/2021/SMS**.

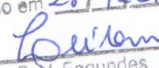
Seguem anexos os seguintes documentos:

01. Conciliação bancária;
02. Cópia dos documentos das despesas; e ainda, dos próprios originais para conferência, que serão posteriormente devolvidos;
03. Extratos bancários mensais (conta-corrente e aplicação)

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Dr. José Nadim Cury
Provedor

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 27/12/21 às :

Leilane C V Fagundes Mat. 57181

Ilmo. Sr.

Dr. Aldenis Albaneze Borim

DD. Secretário Municipal de Saúde e Higiene de São José do Rio Preto/SP



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final

Período de 01/12/2021 à 20/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4.358-3

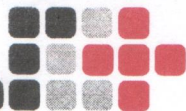
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/11/2021	R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2021	R\$	1.051.508,24

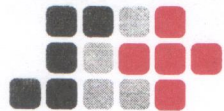
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
09/12/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 60,00
09/12/2021	25.889	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 22,00	R\$ -
09/12/2021	26.975	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 86,80	R\$ -
09/12/2021	7.145	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 435,00	R\$ -
09/12/2021	950.426	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.035,93	R\$ -
09/12/2021	822.265	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.371,60	R\$ -
09/12/2021	561.491	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.377,00	R\$ -
09/12/2021	1.513.504	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.850,90	R\$ -
09/12/2021	221.624	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.907,50	R\$ -
09/12/2021	317.018	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.992,80	R\$ -
09/12/2021	10.000	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.268,00	
09/12/2021	308.864	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.520,09	R\$ -
09/12/2021	158.047	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.940,00	R\$ -
09/12/2021	111.630	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 3.205,10	R\$ -
09/12/2021	8.340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 3.756,70	R\$ -
09/12/2021	826.193	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.230,97	R\$ -
09/12/2021	316.994	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 5.450,00	R\$ -
09/12/2021	95.977	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 5.830,00	R\$ -
09/12/2021	84.754	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.420,24	R\$ -
09/12/2021	3.906	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 9.700,00	R\$ -
09/12/2021	257.209	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 10.620,00	R\$ -
09/12/2021	288.014	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 14.353,14	R\$ -
09/12/2021	131.417	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 17.760,00	R\$ -

CONVÊNIO 04/2021/SMS
DEZEMBRO/2021



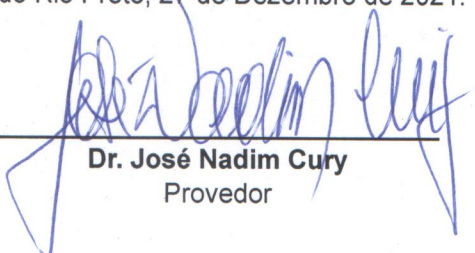
09/12/2021	1.407.659	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 21.564,74	R\$ -
09/12/2021	446.918	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.134,89	R\$ -
09/12/2021	826.338	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 696,51	R\$ -
09/12/2021	400.993	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.750,00	R\$ -
09/12/2021	873.430.901.736.164	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 60,00	R\$ -
10/12/2021	545.598	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 13.650,00	R\$ -
10/12/2021	31.520	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 840,00	R\$ -
10/12/2021	4.576	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.150,00	R\$ -
13/12/2021	562.619	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 1.352,73	R\$ -
13/12/2021	1.514.988	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medicamento	R\$ 30.899,40	R\$ -
13/12/2021	562.813	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Medicamento	R\$ 25.122,00	R\$ -
13/12/2021	222.654	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Medicamento	R\$ 11.175,00	R\$ -
13/12/2021	309.449	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 2.070,40	R\$ -
13/12/2021	1.229.414	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	Medicamento	R\$ 1.701,00	R\$ -
13/12/2021	597.726	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 17.734,40	R\$ -
13/12/2021	112.701	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 81.659,00	R\$ -
13/12/2021	317.734	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 169.189,00	R\$ -
13/12/2021	951.370	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Medicamento	R\$ 33.000,00	R\$ -
13/12/2021	2.318.141	C M HOSPITALAR (CTL)	Medicamento	R\$ 425,50	R\$ -
13/12/2021	117.827	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	Medicamento	R\$ 25.290,39	R\$ -
13/12/2021	597.812	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 96.950,00	R\$ -
13/12/2021	2.318.289	C M HOSPITALAR (CTL)	Medicamento	R\$ 28.500,00	R\$ -
13/12/2021	597.706	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 3.517,47	R\$ -
13/12/2021	289.798	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 14.645,40	R\$ -
13/12/2021	154.829	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamento	R\$ 3.780,00	R\$ -
14/12/2021	957	EM DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA.	Tecidos Para Enxoval	R\$ 124.955,00	R\$ -
15/12/2021	209.683	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 16.368,00	R\$ -
15/12/2021	79.087	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Produtos de Lavanderia	R\$ 11.865,21	R\$ -
15/12/2021	81.552	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Produtos de Lavanderia	R\$ 13.160,95	R\$ -
16/12/2021	26.970	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	Medicamento	R\$ 49.348,32	R\$ -
16/12/2021	81.835	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Produtos de Lavanderia	R\$ 11.451,89	R\$ -
17/12/2021	257.758	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 754,40	R\$ -

CONVÊNIO 04/2021/SMS
DEZEMBRO/2021

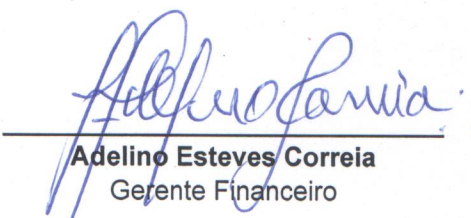


09/12/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 13.146,78
20/12/2021	2.321.803	C M HOSPITALAR (CTL)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 5.623,21	R\$ -
20/12/2021	962	EM DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA.	Tecidos Para Enxoval	R\$ 112.155,00	R\$ -
20/12/2021	963	EM DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA.	Tecidos Para Enxoval	R\$ 24.822,00	R\$ -
20/12/2021	84.084	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	Produtos de Lavanderia	R\$ 7.988,05	R\$ -
				R\$ 1.067.483,63	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 13.206,78
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.768,61
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -

São José do Rio Preto, 27 de Dezembro de 2021.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 04/2021/SMS
DEZEMBRO/2021