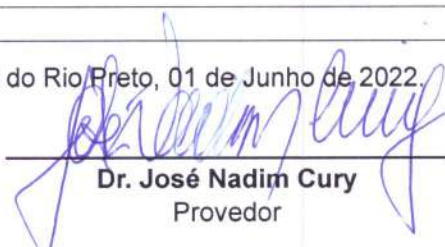




19/04/2022	645.532 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.519,32	R\$ -
20/04/2022	214.261 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.427,20	R\$ -
20/04/2022	64.617 - PARTE	COMITIVA COM. DE PRODUTOS AGRI LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	R\$ -
20/04/2022	7.092 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 10.370,50	R\$ -
22/04/2022	246.517 - PARTE	SOMAMG HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 15.693,67	R\$ -
22/04/2022	5.069	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 10.488,00	R\$ -
22/04/2022	320.898 - PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 8.876,77	R\$ -
22/04/2022	1.439.789 - PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.768,29	R\$ -
22/04/2022	561.474 - PARTE	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.335,00	R\$ -
22/04/2022	3.209.635 - PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 420,08	R\$ -
25/04/2022	98.765 - PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 762,50	R\$ -
25/04/2022	393.876 - PARTE	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 89,50	R\$ -
25/04/2022	1.244.196 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 19.200,00	R\$ -
25/04/2022	235.701 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.800,00	R\$ -
25/04/2022	235.721 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.360,00	R\$ -
25/04/2022	1.244.202 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.480,00	R\$ -
25/04/2022	127.724 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.600,00	R\$ -
25/04/2022	214.375	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.240,00	R\$ -
25/04/2022	14.661	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 9.753,60	R\$ -
25/04/2022	1.436.933 - PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.037,44	R\$ -
25/04/2022	215.356 - PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.050,00	R\$ -
25/04/2022	215.292 - PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 600,00	R\$ -
25/04/2022	969.004 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 11.000,00	R\$ -
25/04/2022	2.351.195 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 5.500,00	R\$ -
26/04/2022	8.645 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 15.260,70	R\$ -
27/04/2022	1.545.686 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.900,00	R\$ -
28/04/2022	190.051 - PARTE	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.666,67	R\$ -
28/04/2022	214.107 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.871,40	R\$ -
				R\$ 819.353,34	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 972,22
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 771.945,40
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 9.293,81
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 772.917,62

São José do Rio Preto, 01 de Junho de 2022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS
ABRIL/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/05/2022 à 31/05/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/05/2021				R\$	972,22
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2021				R\$	771.945,40
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/05/2022	32.680 – PARTE	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.130,00	R\$ -
02/05/2022	32.657 – PARTE	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 565,00	R\$ -
02/05/2022	393.876 – PARTE	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 89,50	R\$ -
02/05/2022	129.651 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.178,33	R\$ -
02/05/2022	214.261 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.427,20	R\$ -
03/05/2022	645.532 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.520,08	R\$ -
03/05/2022	337.395 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.500,00	R\$ -
03/05/2022	1.548.109 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.664,97	R\$ -
03/05/2022	811.230.700.102.194	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 12,40	
04/05/2022	64.617 – PARTE	COMITIVA COM. DE PRODUTOS AGRI LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	R\$ -
09/05/2022	1.439.789 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.973,39	R\$ -
09/05/2022	130.772 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.894,00	R\$ -
09/05/2022	99.092 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.082,00	R\$ -
09/05/2022	26.311 – PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 745,00	R\$ -
09/05/2022	246.517 – PARTE	SOMAMG HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 15.693,67	R\$ -
09/05/2022	320.898 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 8.876,76	R\$ -
09/05/2022	561.454 – PARTE	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.335,00	R\$ -
09/05/2022	148.272 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.183,95	R\$ -
17/05/2022	158 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.980,45	R\$ -
17/05/2022	156 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.634,20	R\$ -
17/05/2022	160 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.150,37	R\$ -
17/05/2022	532 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.220,05	R\$ -



17/05/2022	533 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 16.009,14	R\$ -
17/05/2022	534 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.706,95	R\$ -
17/05/2022	207 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.200,50	R\$ -
17/05/2022	206 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.554,92	R\$ -
17/05/2022	208 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.540,35	R\$ -
17/05/2022	4	CALIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.725,00	R\$ -
17/05/2022	447 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.320,30	R\$ -
17/05/2022	446 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.710,27	R\$ -
17/05/2022	431 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.821,03	R\$ -
17/05/2022	290	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.900,00	R\$ -
17/05/2022	4	CLÍNICA MÉDICA GASEL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00	R\$ -
17/05/2022	142	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.650,00	R\$ -
17/05/2022	30	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.175,00	R\$ -
17/05/2022	13	BOARETTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.958,30	R\$ -
17/05/2022	1131 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.660,15	R\$ -
17/05/2022	1409 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.682,02	R\$ -
17/05/2022	1408 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.298,00	R\$ -
17/05/2022	716 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.540,35	R\$ -
17/05/2022	715 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.634,20	R\$ -
17/05/2022	162	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.600,00	R\$ -
17/05/2022	161	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00	R\$ -
17/05/2022	43	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.200,00	R\$ -
17/05/2022	42	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.500,00	R\$ -
17/05/2022	473 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.490,22	R\$ -
17/05/2022	689 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.960,90	R\$ -
17/05/2022	687 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.100,25	R\$ -
17/05/2022	688 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.038,75	R\$ -
17/05/2022	475 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.220,05	R\$ -
17/05/2022	474 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.038,75	R\$ -
17/05/2022	316 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.884,02	R\$ -
17/05/2022	166	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.400,00	R\$ -
17/05/2022	165	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00	R\$ -
17/05/2022	343 – PARTE	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.317,10	R\$ -
17/05/2022	344 – PARTE	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.792,75	R\$ -

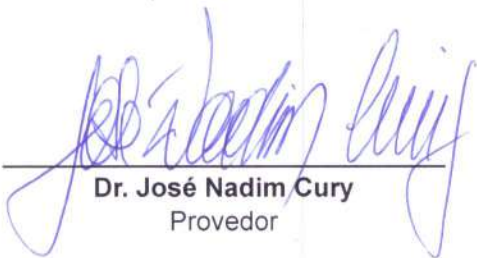


17/05/2022	77	RAFAEL LUCAS BARBADO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.620,60	R\$ -
17/05/2022	13	MTNF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.133,00	R\$ -
17/05/2022	32	DANIEL MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.804,15	R\$ -
17/05/2022	16	LELIA VILA P CAMILO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.300,00	R\$ -
17/05/2022	102	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.600,00	R\$ -
17/05/2022	274 – PARTE	PATRIARCA & BOTOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.245,01	R\$ -
17/05/2022	52	PEDRO BRANDEMARTI NETO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.150,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.306	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.307	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.308	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.309	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.310	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.311	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.312	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.313	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.314	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.315	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.316	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.317	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.318	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.319	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.320	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.321	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.322	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.323	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.324	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.325	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.326	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.327	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.328	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.329	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.330	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.331	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.332	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -



17/05/2022	841.371.100.148.333	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.334	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.335	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.336	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	84	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.447,54	R\$ -
18/05/2022	831.380.700.025.288	BANCO DO BRASIL S/A	Tarif Adic. Cheque Compe	R\$ 14,93	R\$ -
				R\$ 423.241,82	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 1.682,81
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 353.390,65
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.397,66
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 355.073,46

São José do Rio Preto, 20 de Junho de 2022.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final

Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	2918-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

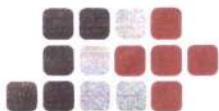
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2021	R\$	1.682,81
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2021	R\$	353.390,65

				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/06/2022	811.530.700.029.474	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 6,20	R\$ -
15/06/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Transferência Recebida	R\$ -	R\$ 11.000,00
15/06/2022	161 - PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.544,25	R\$ -
15/06/2022	164 - PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.200,50	R\$ -
15/06/2022	167 - PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.490,01	R\$ -
15/06/2022	37 - PARTE	ADERBAL GAULINO GALASSI NETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.079,27	R\$ -
15/06/2022	545 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.109,58	R\$ -
15/06/2022	543 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.872,02	R\$ -
15/06/2022	214 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.200,50	R\$ -
15/06/2022	212 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.554,92	R\$ -
15/06/2022	215 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.980,02	R\$ -
15/06/2022	210 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.298,00	R\$ -
15/06/2022	8	CALIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.050,00	R\$ -
15/06/2022	449 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA. - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.100,25	R\$ -
15/06/2022	450 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA. - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.384,02	R\$ -
15/06/2022	348 - PARTE	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.951,30	R\$ -
15/06/2022	53	PEDRO BRANDEMARTI NETO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.725,00	R\$ -
15/06/2022	104	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.545,81	R\$ -
15/06/2022	14	MTNF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.300,00	R\$ -
15/06/2022	32	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.200,00	R\$ -

CONVÊNIO 02/2022-SMS
JUNHO/2022



15/06/2022	14	BOARETTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 24.725,00	R\$ -
15/06/2022	1145 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.894,00	R\$ -
15/06/2022	169	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00	R\$ -
15/06/2022	148	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.600,00	R\$ -
15/06/2022	149	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.766,12	R\$ -
15/06/2022	173	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.200,00	R\$ -
15/06/2022	172	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.064,48	R\$ -
15/06/2022	45	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.149,18	R\$ -
15/06/2022	44	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.150,00	R\$ -
15/06/2022	724 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.660,15	R\$ -
15/06/2022	720 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.554,92	R\$ -
15/06/2022	725 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.788,01	R\$ -
15/06/2022	706 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.980,45	R\$ -
15/06/2022	707 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.980,02	R\$ -
15/06/2022	708 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.508,00	R\$ -
15/06/2022	485 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.440,10	R\$ -
15/06/2022	483 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.894,00	R\$ -
15/06/2022	484 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.038,75	R\$ -
15/06/2022	34	DANIEL MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.325,00	R\$ -
15/06/2022	373	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.766,12	R\$ -
15/06/2022	374	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.200,00	R\$ -
15/06/2022	78	RAFAEL LUCAS BARBADO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.812,30	R\$ -
15/06/2022	279 – PARTE	PATRIARCA & BOTOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.788,01	R\$ -
15/06/2022	705 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.569,49	R\$ -
15/06/2022	481 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.894,00	R\$ -
15/06/2022	433 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.576,02	R\$ -
15/06/2022	320 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.735,02	R\$ -
15/06/2022	1432 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.576,02	R\$ -
15/06/2022	1431 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.298,00	R\$ -
15/06/2022	1430 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.298,00	R\$ -
15/06/2022	851.661.200.264.005	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/06/2022	851.661.200.264.006	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -



15/06/2022	851.661.200.264.007	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.008	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.009	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.010	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.011	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.012	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.013	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.014	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.017	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.018	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.019	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.020	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.025	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.026	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.027	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.028	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.029	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.030	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.031	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.032	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.033	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.034	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.035	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-
15/06/2022	851.661.200.264.036	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,00	R\$	-

CONVÊNIO 02/2022-SMS
JUNHO/2022