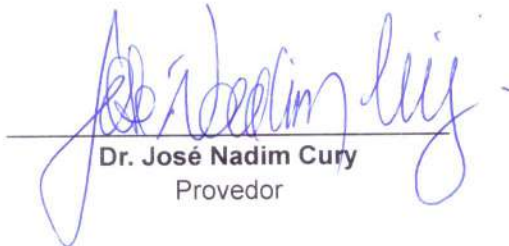




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 19/08/2022 à 31/08/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 18/08/2022				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022				R\$	-
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
19/08/2022	33.861.679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 2.690.504,00
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 2.690.504,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.700.865,79
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	10.361,79
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	2.700.865,79

São José do Rio Preto, 25 de Outubro de 2022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 010/2022/SMS
AGOSTO/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4370-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

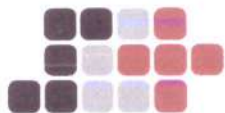
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022	R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022	R\$	2.700.865,79

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
05/09/2022	1.200.032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (AGOSTO/2022)	500.041,35	0,00
06/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	66,00
06/09/2022	NFS-e 2462 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	15.000,00	0,00
06/09/2022	862.490.902.863.969	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
12/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	99,00
12/09/2022	NFS-e 521 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	3.754,00	0,00
12/09/2022	NFS-e 520 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,00	0,00
12/09/2022	NFS-e 147 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
12/09/2022	NFS-e 444 – PARTE	FLAMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
12/09/2022	NFS-e 2514 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	25.339,50	0,00
12/09/2022	NFS-e 323 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
12/09/2022	NFS-e 224	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	14.000,00	0,00
12/09/2022	NFS-e 2387 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00	0,00
12/09/2022	NFS-e 730 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.215	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.216	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00

Convênio 010/2022

CONVÊNIO 010/2022/SMS
SETEMBRO/2022



12/09/2022	832.551.100.076.217	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.218	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.219	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.220	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.221	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
12/09/2022	832.551.100.076.222	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
14/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	11,00
14/09/2022	NFS-e 105 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
14/09/2022	NFS-e 1186 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	30.125,85	0,00
14/09/2022	832.571.100.173.105	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
14/09/2022	832.571.100.173.106	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
15/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	22,00
15/09/2022	NFS-e 2516 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	56.310,00	0,00
15/09/2022	NFS-e 563 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00	0,00
15/09/2022	852.581.200.224.899	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
15/09/2022	852.581.200.224.900	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	209,00
16/09/2022	NFS-e 1722 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,02	0,00
16/09/2022	NFS-e 234 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	2.500,01	0,00
16/09/2022	NFS-e 446 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	14.570,21	0,00
16/09/2022	NFS-e 190	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PLANTÃO MÉDICO	4.600,00	0,00
16/09/2022	NFS-e 753 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	10.792,75	0,00
16/09/2022	NFS-e 511 – PARTE	THOMÉ E DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	7.554,92	0,00

Convênio 010/2022

CONVÊNIO 010/2022/SMS
SETEMBRO/2022



16/09/2022	NFS-e 333 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	15.109,85	0,00
16/09/2022	NFS-e 1502 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	2.158,55	0,00
16/09/2022	NFS-e 1503 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	1.618,91	0,00
16/09/2022	NFS-e 1504 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	10.792,75	0,00
16/09/2022	NFS-e 106 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	2.000,00	0,00
16/09/2022	NFS-E 138	FELIPE DE SEIXAS DA SILVA	PLANTÃO MÉDICO	532,77	0,00
16/09/2022	NFS-e 2157 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.500,02	0,00
16/09/2022	NFS-e 578 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00	0,00
16/09/2022	NFS-e 149 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.500,02	0,00
16/09/2022	NFS-e 338	MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.598,31	0,00
16/09/2022	NFS-e 1191 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	16.500,03	0,00
16/09/2022	NFS-e 1189 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	6.500,03	0,00
16/09/2022	NFS-e 1190 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	10.500,02	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.687	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.688	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.689	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.690	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.691	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.692	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.693	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.694	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.695	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100.210.696	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00

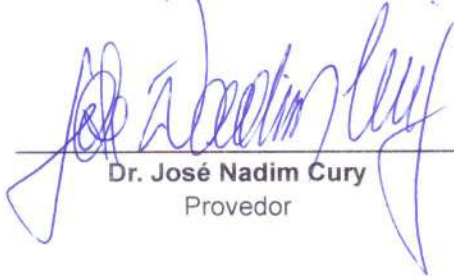
Convênio 010/2022

CONVÊNIO 010/2022/SMS
SETEMBRO/2022



16/09/2022	812.591.100. 210.697	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.698	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.699	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.700	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.701	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.702	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/09/2022	812.591.100. 210.703	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
19/09/2022	NFS-e 1187 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	75.986,50	0,00
16/09/2022	822.621.200. 386.630	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
20/09/2022	NFS-e 20496 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00	0,00
20/09/2022	832.631.200. 274.157	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
				R\$ 910.394,89	
				CRÉDITOS	R\$ 407,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.811.438,98
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 20.561,08
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.811.438,98

São José do Rio Preto, 25 de Outubro de 2022.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 010/2022/SMS
SETEMBRO/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/10/2022 à 31/10/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2022				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2022				R\$	1.811.438,98
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
05/10/2022	100.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SETEMBRO/2022)	510.436,48	0,00
07/10/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	77,00
07/10/2022	2.477 - PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	15.000,00	0,00
07/10/2022	872.800.802.521.743	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
10/10/2022	1.192 - PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	30.125,85	0,00
10/10/2022	2.543 - PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	25.339,50	0,00
10/10/2022	822.831.200.127.771	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
13/10/2022	526 - PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,00	0,00
13/10/2022	452 - PARTE	FLAMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
13/10/2022	2.409 - PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00	0,00
13/10/2022	739 - PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
14/10/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	99,00
14/10/2022	527 - PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,00	0,00
14/10/2022	152 - PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
14/10/2022	336 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00

Envênio 010/2022/SMS
Outubro/2022



14/10/2022	235	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	14.000,00	0,00
14/10/2022	2 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,00	0,00
10/10/2022	812.871.100. 182.463	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	812.871.100. 182.464	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	812.871.100. 182.465	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	812.871.100. 182.466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	812.871.100. 182.467	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	822.870.801. 785.465	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	822.870.801. 785.466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	822.870.801. 785.467	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/10/2022	822.870.801. 785.468	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
17/10/2022	1.524 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	3.237,82	0,00
17/10/2022	1.525 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	8.634,20	0,00
17/10/2022	449 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	12.951,30	0,00
17/10/2022	194	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PLANTÃO MÉDICO	8.050,00	0,00
17/10/2022	769 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA	PLANTÃO MÉDICO	12.951,30	0,00
17/10/2022	335 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	10.253,11	0,00
17/10/2022	522 – PARTE	THOMÉ E DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	9.173,83	0,00
17/10/2022	2.271 – PARTE	ANGIOCÁRDIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CA	PLANTÃO MÉDICO	2.158,55	0,00
17/10/2022	569 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00	0,00
17/10/2022	2.544 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	56.310,00	0,00
18/10/2022	551.510.000. 002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	253,00
18/10/2022	1.734 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	13.002,84	0,00
18/10/2022	242 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,02	0,00
18/10/2022	1.194 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	75.986,50	0,00
18/10/2022	346	MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.598,31	0,00

Cnvênio 010/2022/SMS
Outubro/2022



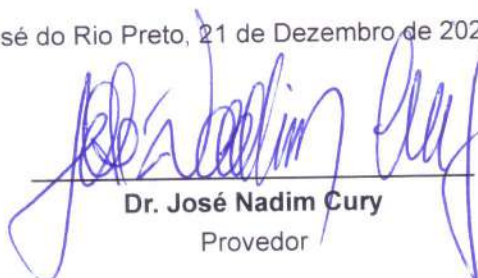
18/10/2022	588 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	7.000,00	0,00
18/10/2022	151 - PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.000,03	0,00
18/10/2022	2.190 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.000,01	0,00
18/10/2022	1.207 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	13.500,04	0,00
18/10/2022	1.208 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	6.000,02	0,00
18/10/2022	1.209 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.500,03	0,00
18/10/2022	1 - PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.000,00	0,00
18/10/2022	1.565 - PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	1.000,00	0,00
18/10/2022	79	VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.065,53	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.108	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.109	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.110	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.111	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.112	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.113	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.114	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.115	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.116	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.117	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	812.911.100.189.118	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.603	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.604	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.605	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.606	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.607	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.608	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800.437.609	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00

Envênio 010/2022/SMS
Outubro/2022



18/10/2022	822.910.800. 437.610	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800. 437.611	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/10/2022	822.910.800. 437.612	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
20/10/2022	551.510.000. 002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	11,00
20/10/2022	20.701 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00	0,00
20/10/2022	862.931.200. 255.080	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
				R\$ 919.294,78	R\$ 440,00
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 22,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 903.622,55
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 11.060,35
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 903.644,55

São José do Rio Preto, 21 de Dezembro de 2022.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 010/2022/SMS
Outubro/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/11/2022 à 30/11/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022				R\$	22,00
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022				R\$	903.622,55
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
04/11/2022	110.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (OUTUBRO/2022)	515.001,32	0,00
07/11/2022	2.513 - PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	15.000,00	0,00
07/11/2022	833.111.201.072.380	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	22,00	0,00
10/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	44,00
10/11/2022	1.199 - PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	30.125,85	0,00
10/11/2022	2.551 - PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	25.339,50	0,00
10/11/2022	7843.141.200.220.764	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
10/11/2022	873.140.804.082.292	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	33,00	0,00
11/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	11,00
11/11/2022	154 - PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,00	0,00
11/11/2022	11 - PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
11/11/2022	531 - PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
11/11/2022	532 - PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	4.000,01	0,00
11/11/2022	2.424 - PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00	0,00
11/11/2022	457 - PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
11/11/2022	342 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00

Envênio 010/2022/SMS
Novembro/2022



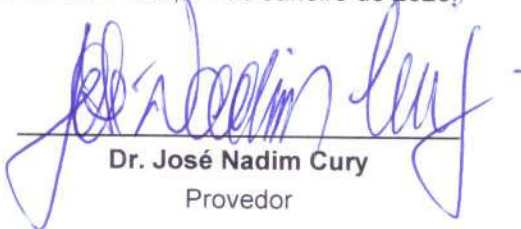
11/11/2022	747 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50	0,00
11/11/2022	242	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	14.000,00	0,00
16/11/2022	813.151.100.178.158	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	99,00
16/11/2022	578 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00	0,00
16/11/2022	2.552 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	56.310,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.591	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.592	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.593	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.594	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.595	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.596	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.597	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	813.200.902.501.598	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
16/11/2022	863.200.900.472.200	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	187,00
18/11/2022	252.005.036	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	13.388,09
18/11/2022	245 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.000,01	0,00
18/11/2022	249 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	9.000,01	0,00
18/11/2022	1.547 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	548,26	0,00
18/11/2022	1.545 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	2.698,18	0,00
18/11/2022	1.546 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	11.332,38	0,00
18/11/2022	787 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	12.411,66	0,00

Envênio 010/2022/SMS
Novembro/2022



18/11/2022	455 - PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	15.109,85	0,00
18/11/2022	199	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PLANTÃO MÉDICO	6.900,00	0,00
18/11/2022	341 - PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	11.872,02	0,00
18/11/2022	527 - PARTE	THOMÉ E DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	6.475,65	0,00
18/11/2022	156 - PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	7.000,05	0,00
18/11/2022	14 - PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	5.000,00	0,00
18/11/2022	2.213 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	1.000,01	0,00
18/11/2022	595 - PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00	0,00
18/11/2022	357	MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	2.131,08	0,00
18/11/2022	1.223 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	13.000,03	0,00
18/11/2022	1.224 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	8.500,03	0,00
18/11/2022	1.220 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	7.000,02	0,00
18/11/2022	1.201 - PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS	PLANTÃO MÉDICO	75.986,50	0,00
18/11/2022	813.221.100.075.816	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
18/11/2022	813.221.100.075.817	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA - DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	0,00
				R\$ 919.910,94	
				CRÉDITOS	R\$ 13.729,09
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.537,30
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 11 de Janeiro de 2023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 010/2022/SMS
Novembro/2022