



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 19/08/2022 à 31/08/2022		
<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 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	550.057.000.069.928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 1.850.000,00
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 1.850.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.857.124,80
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	7.124,80
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.857.124,80

São José do Rio Preto, 27 de Outubro de 2022.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 011/2022/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	55.960-1

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022	R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022	R\$	1.857.124,80

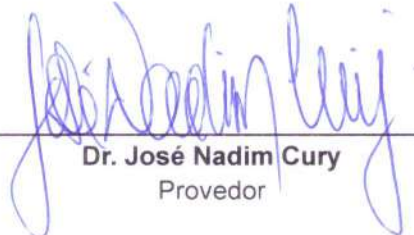
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
05/09/2022	1.200.032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (AGOSTO/2022)	401.324,89	0,00
06/09/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Transferência Recebida	-	66,00
06/09/2022	862.490.902.863.969	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
26/09/2022	19.335	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	899,00	0,00
26/09/2022	593.723	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.060,00	0,00
26/09/2022	1.500.479	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.360,00	0,00
27/09/2022	1.620.197	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	542,41	0,00
27/09/2022	366.916	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	873,00	0,00
27/09/2022	0.679.283	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.423,33	0,00
27/09/2022	630.650	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.894,01	0,00
27/09/2022	1.620.122	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.961,21	0,00
27/09/2022	403.870	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	16.218,34	0,00
28/09/2022	028.949 - PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	1.025,00	0,00
28/09/2022	670.125	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	12.230,00	0,00
28/09/2022	1.235.552	C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MAT. MED. HOSPITALAR	12.597,16	0,00
28/09/2022	092.722	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	13.302,60	0,00

CONVÊNIO 011/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



29/09/2022	092.748	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	663,30	0,00
29/09/2022	145.211	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	750,00	0,00
29/09/2022	404.143	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.060,80	0,00
29/09/2022	149.988	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.120,00	0,00
29/09/2022	194.020	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.169,09	0,00
29/09/2022	9.017	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.700,00	0,00
29/09/2022	19.350	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.798,00	0,00
29/09/2022	35.105	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	2.155,00	0,00
29/09/2022	45.246	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.362,65	0,00
29/09/2022	422.225	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.300,00	0,00
29/09/2022	861.004	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.955,60	0,00
29/09/2022	152.618	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	7.209,00	0,00
29/09/2022	1.501.490	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.463,29	0,00
29/09/2022	342.113 - PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	15.067,51	0,00
30/09/2022	11.583	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	782,55	0,00
30/09/2022	019.679	STERICONTROL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.725,00	0,00
30/09/2022	150.029	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.700,00	0,00
30/09/2022	222.093	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	6.562,80	0,00
30/09/2022	193.919	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	16.070,39	0,00
				<b>R\$ 556.391,93</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 66,00</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.315.826,37</b>
				<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 15.027,50</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 1.315.826,37</b>

São José do Rio Preto, 27 de Outubro de 2022.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**CONVÊNIO 011/2022/SMS  
SETEMBRO/2022**



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de <b>01/10/2022 à 31/10/2022</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco	Agência		Conta-Corrente		
<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>1510-5</b>		<b>55.960-1</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/10/2022</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/09/2022</b>			<b>R\$</b>	<b>1.315.826,37</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
03/10/2022	1.502.806	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	705,00	0,00
03/10/2022	111	MARLON REBELO MACIEL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.460,14	0,00
03/10/2022	60.514	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.120,75	0,00
03/10/2022	105.233 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.870,25	0,00
03/10/2022	2.431.469	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	4.257,30	0,00
03/10/2022	10.064	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	6.900,00	0,00
03/10/2022	861.552	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.492,20	0,00
04/10/2022	2.431.949	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	3.034,82	0,00
05/10/2022	1.024.460	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	185,80	0,00
05/10/2022	1.024.274	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	9.101,08	0,00
05/10/2022	100.503	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SETEMBRO/2022)	410.008,33	0,00
06/10/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	66,00
06/10/2022	52.084	FERNANDA DA SILVA CALDEIRA LTDA. - MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MAT. HIG. E LIMPEZA	320,00	0,00
06/10/2022	17.147	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. ME.	MAT. HIG. E LIMPEZA	566,36	0,00
06/10/2022	872.790.804.098.001	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
07/10/2022	1.478	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONT	MAT. HIG. E LIMPEZA	514,08	0,00
07/10/2022	93.005	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	763,50	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Outubro/2022



07/10/2022	140.253	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	3.774,59	0,00
10/10/2022	409.111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.262,14	0,00
10/10/2022	28.550	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.390,00	0,00
10/10/2022	8.153	ERICA APARECIDA DE SOUZA EIRELI	MAT. HIG. E LIMPEZA	609,60	0,00
10/10/2022	21.812	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	825,00	0,00
10/10/2022	693	DIRELL COMÉRCIOS DE SACOS ALVEJADOS LTDA. - ME	MAT. HIG. E LIMPEZA	1.190,00	0,00
10/10/2022	9.177	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.669,00	0,00
10/10/2022	634.202	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.518,24	0,00
10/10/2022	5.684	ARLEI JOSÉ FRIGIERI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	1.842,07	0,00
10/10/2022	248.362	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	2.000,00	0,00
10/10/2022	1.505.735	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.784,43	0,00
10/10/2022	862.280	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.740,00	0,00
11/10/2022	2.436.578	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.889,16	0,00
11/10/2022	1.027.244	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	4.053,42	0,00
13/10/2022	105.559 - PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	560,00	0,00
13/10/2022	2.437.869	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	700,40	0,00
13/10/2022	75.720	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	973,00	0,00
13/10/2022	28.949 - PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	1.025,00	0,00
13/10/2022	11.944	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	1.153,00	0,00
13/10/2022	35.802	FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	1.774,40	0,00
13/10/2022	222.646	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	2.538,00	0,00
13/10/2022	26	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.087,00	0,00
14/10/2022	3.726	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	2.250,00	0,00
14/10/2022	5.688	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	4.950,00	0,00
14/10/2022	342.113 - PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	15.067,51	0,00
17/10/2022	50.895	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.023,50	0,00
17/10/2022	408.441	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.156,00	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Outubro/2022



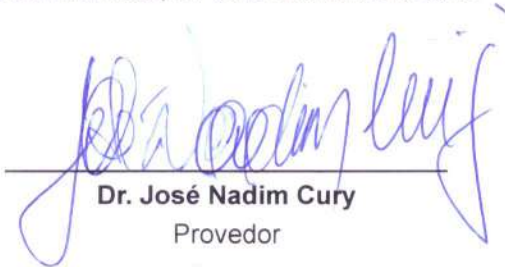
17/10/2022	37.048	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	16.372,00	0,00
17/10/2022	50.623	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	10.800,00	0,00
19/10/2022	637.488	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	474,36	0,00
19/10/2022	146.152	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	2.144,70	0,00
19/10/2022	637.354	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	3.290,24	0,00
19/10/2022	1.629.286	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	3.335,51	0,00
19/10/2022	76.270	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	8.460,62	0,00
19/10/2022	637.487	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	14.000,00	0,00
20/10/2022	1.629.836	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	7.769,50	0,00
20/10/2022	3.403.406	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	10.814,40	0,00
21/10/2022	1.692.116	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	708,00	0,00
21/10/2022	1.191.846	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.758,40	0,00
21/10/2022	47.151	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	6.902,55	0,00
21/10/2022	1.191.836	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.173,48	0,00
21/10/2022	222.967	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	14.930,04	0,00
24/10/2022	223.099	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	739,92	0,00
24/10/2022	1.192.543	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.539,20	0,00
25/10/2022	76.569	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.881,00	0,00
25/10/2022	1.631.397	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	7.769,50	0,00
27/10/2022	223.517	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	95,04	0,00
28/10/2022	1.196.091	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	415,68	0,00
31/10/2022	136.696	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	250,40	0,00
31/10/2022	143.227	C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	MAT. MED. HOSPITALAR	291,45	0,00
31/10/2022	914.865	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.384,50	0,00
31/10/2022	1.198.838	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.474,56	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Outubro/2022



31/10/2022	2.446.704	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.321,00	0,00
31/10/2022	1.034.143	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	4.061,02	0,00
				R\$ 663.328,14	
				CRÉDITOS	R\$ 66,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 660.519,43
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 7.955,20
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 660.519,43

São José do Rio Preto, 27 de Dezembro de 2022.

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

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

Convênio 011/2022/SMS  
Outubro/2022



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/11/2022 à 30/11/2022		
<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 01/11/2022				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022				R\$	660.519,43
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/11/2022	5.129	S A A BARUFI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	650,00	0,00
01/11/2022	12.544	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	829,81	0,00
01/11/2022	346.150	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.285,20	0,00
01/11/2022	419.045	CREMER S/A	MAT. MED. HOSPITALAR	1.328,00	0,00
01/11/2022	373.585	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.040,00	0,00
01/11/2022	19.633	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.297,60	0,00
01/11/2022	156.114	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.518,50	0,00
01/11/2022	105.233 - PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.870,25	0,00
01/11/2022	1.634.462	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	4.957,66	0,00
01/11/2022	373.559	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.937,00	0,00
01/11/2022	346.123	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	9.196,10	0,00
01/11/2022	93.688	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	11.130,00	0,00
01/11/2022	1.246.656	C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MAT. MED. HOSPITALAR	17.290,95	0,00
01/11/2022	419.063	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	20.511,43	0,00
01/11/2022	865.977	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	24.856,60	0,00
01/11/2022	373.551	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.587,00	0,00
03/11/2022	137.852	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	305,92	0,00
03/11/2022	11.812	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	779,97	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Novembro/2022





03/11/2022	019.837	STERICONTROL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.650,00	0,00
03/11/2022	420.199	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.730,00	0,00
03/11/2022	425.011	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.300,00	0,00
03/11/2022	106.274	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.028,00	0,00
03/11/2022	223.599	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	6.148,00	0,00
03/11/2022	1.635.315	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	7.048,80	0,00
03/11/2022	1.514.666	CIRÚRGICA FERNADES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	9.177,89	0,00
04/11/2022	110.402	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (OUTUBRO/2022)	410.112,51	0,00
04/11/2022	029.521	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	1.955,00	0,00
07/11/2022	10.038	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	6.862,80	0,00
07/11/2022	1.202.703	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	123,60	0,00
07/11/2022	421.466 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	520,52	0,00
07/11/2022	3.741 – PARTE	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	750,00	0,00
07/11/2022	642.387 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	814,71	0,00
07/11/2022	1.516.171	CIRÚRGICA FERNADES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.445,00	0,00
07/11/2022	156.936 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.537,25	0,00
07/11/2022	15.031	JMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	2.000,00	0,00
08/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	66,00
08/11/2022	415.021 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.560,00	0,00
08/11/2022	873.120.803.316.372	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
08/11/2022	1.516.621	CIRÚRGICA FERNADES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.183,50	0,00
09/11/2022	223.828	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	2.232,00	0,00
10/11/2022	1.207.029	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.848,00	0,00
10/11/2022	31.408	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	14.298,60	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Novembro/2022



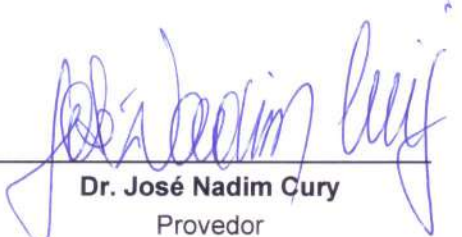
11/11/2022	421.466 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	520,51	0,00
11/11/2022	105.233 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	560,00	0,00
11/11/2022	3.741 – PARTE	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	750,00	0,00
11/11/2022	642.387 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	814,70	0,00
16/11/2022	12.024	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	1.450,00	0,00
17/11/2022	224.208	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	660,00	0,00
17/11/2022	1.641.008	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.133,78	0,00
18/11/2022	1.213.560	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	398,40	0,00
18/11/2022	5.834	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.150,00	0,00
18/11/2022	137.321	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.800,00	0,00
18/11/2022	227.321	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.818,90	0,00
21/11/2022	3.741 – PARTE	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	750,00	0,00
21/11/2022	1.215.214	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.388,96	0,00
21/11/2022	1.215.552	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.440,24	0,00
21/11/2022	2.449.588	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	5.752,20	0,00
21/11/2022	1.214.801	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.579,60	0,00
21/11/2022	1.215.475	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	12.649,20	0,00
22/11/2022	551.510.000.002.916	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	1.317,77
22/11/2022	415.021 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.560,00	0,00
23/11/2022	551.510.000.002.916	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	845,65
23/11/2022	917.957	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MAT. MED. HOSPITALAR	271,67	0,00
23/11/2022	1.037.142	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	573,98	0,00
28/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	2.465,76
28/11/2022	1.220.990	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	190,56	0,00

Convênio 011/2022/SMS  
Novembro/2022



28/11/2022	1.219.692	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.275,20	
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 666.252,07	
				CRÉDITOS	R\$ 4.695,18
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	100,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.137,46
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	100,00

São José do Rio Preto, 16 de Janeiro de 2023.

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

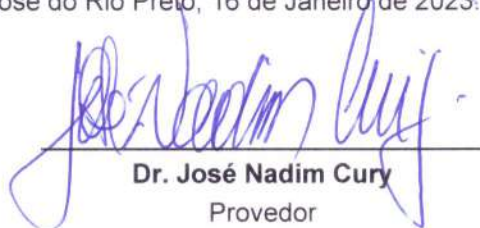
  
\_\_\_\_\_  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 011/2022/SMS**  
**Novembro/2022**



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( ) Parcial ( X ) Final			Período de 01/12/2022 à 31/12/2022			
<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 01/12/2022				R\$	100,00	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022				R\$	-	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos	
05/12/2022	255.189.404	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	1.437,25	
05/12/2022	156.936 - PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.537,25	0,00	
15/12/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	589,20	
15/12/2022	1.232.661	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	523,20	0,00	
15/12/2022	873.490.803.604.703	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00	
16/12/2022	551.510.000.100.638	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	-	784,80	
16/12/2022	1.233.932	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	784,80	0,00	
TOTAL DE DÉBITOS				R\$	2.911,25	
				CRÉDITOS	R\$	2.811,25
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-	

São José do Rio Preto, 16 de Janeiro de 2023.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

Convênio 011/2022/SMS  
Dezembro/2022