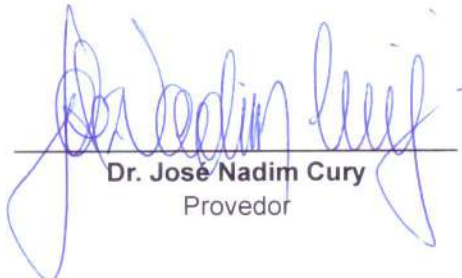




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 20/06/2022 à 30/06/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		104.385-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2022				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2022				R\$	-
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
21/06/2022	33.665.991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 2.000.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.006.560,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	6.560,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	2.006.560,00

São José do Rio Preto, 12 de Setembro de 2022.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



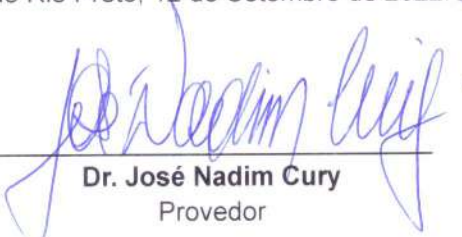
Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 05/2022/SMS
JUNHO/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/07/2022 à 31/07/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		104.385-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2022				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2022				R\$	2.006.560,00
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
05/07/2022	2.010.047.298.640 - FOLHA DE PGTO.	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JUNHO/2022)	400.635,87	0,00
15/07/2022	861.961.200.308.573	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	16,50	0,00
27/07/2022	186.876	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	7.790,00	0,00
28/07/2022	53.546 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	31.545,96	0,00
29/07/2022	219.210 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.633,34	0,00
				R\$ 445.621,67	
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 321,14
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.577.139,19
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 16.522,00
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.577.460,33

São José do Rio Preto, 12 de Setembro de 2022.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 05/2022/SMS
JULHO/2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/08/2022 à 31/08/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		104.385-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2022				R\$	321,14
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022				R\$	1.577.139,19
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/08/2022	219.269 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	600,00	0,00
04/08/2022	80.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JULHO/2022)	400.015,02	0,00
08/08/2022	5.383	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.500,00	0,00
08/08/2022	25.352 – PARTE	TC TÉCNICA CIRÚRGICA COM. MAT. HOSP. ODONT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.324,95	0,00
08/08/2022	219.210 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.633,33	0,00
08/08/2022	57.269 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	14.878,50	0,00
09/08/2022	219.269 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	600,00	0,00
11/08/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Transferência Recebida	-	16,50
11/08/2022	384.822 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	563,11	0,00
11/08/2022	1.601.266 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	1.835,43	0,00
11/08/2022	23.423	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	13.765,20	0,00
15/08/2022	1.267.130	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	185,00	0,00
15/08/2022	258.164	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	495,85	0,00
18/08/2022	384.822 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	563,11	0,00
18/08/2022	219.210 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.633,33	0,00
19/08/2022	219.269 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	600,00	0,00

CONVÊNIO 05/2022/SMS
AGOSTO/2022



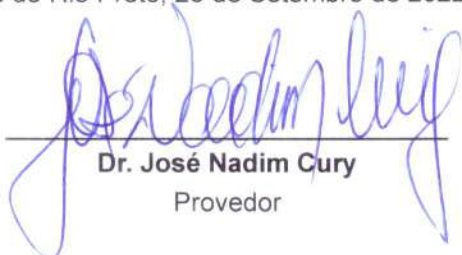
19/08/2022	72.359 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	911,41	0,00
22/08/2022	212.748	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	475,92	0,00
22/08/2022	1.804.589 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	513,00	0,00
22/08/2022	4.843	DROGARIA GALETTI E MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	1.991,16	0,00
22/08/2022	1.141.917 – PARTE	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.223,20	0,00
22/08/2022	4.830	DROGARIA GALETTI E MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	2.242,92	0,00
22/08/2022	25.352 – PARTE	TC TÉCNICA CIRÚRGICA COM. MAT. HOSP. ODONT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.324,95	0,00
22/08/2022	119.502 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	3.026,00	0,00
22/08/2022	148.740 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.724,37	0,00
22/08/2022	1.141.864	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.019,68	0,00
22/08/2022	1.141.924	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.684,80	0,00
22/08/2022	212.561	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.839,32	0,00
23/08/2022	1.143.216	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	944,76	0,00
24/08/2022	731.688 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	175,49	0,00
24/08/2022	1.009.565 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	800,00	0,00
24/08/2022	338.298	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	6.480,00	0,00
24/08/2022	201.554	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	24.270,00	0,00
25/08/2022	1.143.944	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	191,04	0,00
25/08/2022	1.601.266 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	1.835,43	0,00
25/08/2022	636.146	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	7.200,00	0,00
26/08/2022	135.509	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTO	6.600,00	0,00
26/08/2022	636.793	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	9.500,00	0,00
26/08/2022	4.863	DROGARIA GALETTI E MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	299,86	0,00
29/08/2022	1.870.918	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	1.048,77	0,00
29/08/2022	148.040	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.584,15	0,00
29/08/2022	53.546 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	31.545,96	0,00
29/08/2022	344.320	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.301,00	0,00

CONVÊNIO 05/2022/SMS
AGOSTO/2022



30/08/2022	1.608.968 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	504,56	0,00
30/08/2022	622.678	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	555,62	0,00
30/08/2022	673.831 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	4.202,38	0,00
31/08/2022	1.609.198 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	425,17	0,00
31/08/2022	91.873	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	675,00	0,00
				R\$ 593.308,75	
				CRÉDITOS	R\$ 16,50
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 502,07
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 996.955,26
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 13.289,25
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 997.457,33

São José do Rio Preto, 26 de Setembro de 2022. .



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

**CONVÊNIO 05/2022/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	104.385-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022	R\$	502,07
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022	R\$	996.955,26

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/09/2022	1.491.745 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	934,69	0,00
01/09/2022	392.061	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.232,80	0,00
02/09/2022	104.169 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	472,50	0,00
02/09/2022	072.359 – PARTE	ATIVA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	911,40	0,00
02/09/2022	34.811	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	1.050,00	0,00
02/09/2022	420.135	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.100,00	0,00
02/09/2022	857.247 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.284,51	0,00
02/09/2022	339.103	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.421,00	0,00
02/09/2022	150.124	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	22.680,00	0,00
05/09/2022	1.151.881	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	415,68	0,00
05/09/2022	359.770	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	734,50	0,00
05/09/2022	1.152.078	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	744,48	0,00
05/09/2022	154.357	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	634,20	0,00
05/09/2022	148.961	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	2.252,60	0,00
05/09/2022	119.502 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	3.026,00	0,00
05/09/2022	150.242	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.165,80	0,00
05/09/2022	148.740 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.724,34	0,00
05/09/2022	57.269 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	14.878,50	0,00


CONVÊNIO 05/2022/SMS
SETEMBRO/2022



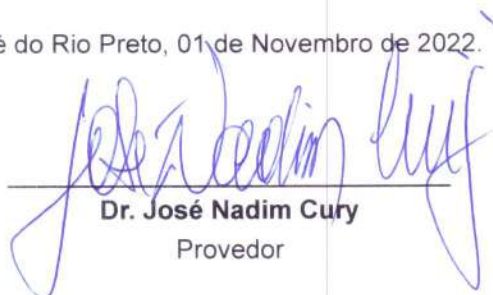
05/09/2022	90.510	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (AGOSTO/2022)	400.085,72	0,00
08/09/2022	731.688 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	175,49	0,00
08/09/2022	1.156.352	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	207,84	0,00
08/09/2022	1.612.867 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	693,42	0,00
08/09/2022	1.009.565 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	800,00	0,00
09/09/2022	1.157.900	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	199,20	0,00
12/09/2022	1.161.846	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	432,96	0,00
12/09/2022	73.609	ATIVA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	1.275,90	0,00
14/09/2022	627.133 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	295,43	0,00
14/09/2022	195.712	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEDICAMENTO	1.673,20	0,00
14/09/2022	398.609 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.860,43	0,00
14/09/2022	97.174	VERBANA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.-EPP	MEDICAMENTO	2.048,00	0,00
15/09/2022	340.144	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.370,00	0,00
16/09/2022	1.491.745 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	934,69	0,00
16/09/2022	361.881	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.413,78	0,00
16/09/2022	73.937	ATIVA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	1.612,11	0,00
16/09/2022	151.528	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.695,33	0,00
19/09/2022	361.975	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	355,02	0,00
19/09/2022	857.247 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.284,50	0,00
19/09/2022	119.502 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	3.026,00	0,00
19/09/2022	148.740 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.724,34	0,00
19/09/2022	144.012	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	4.800,00	0,00
20/09/2022	32.820	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	525,00	0,00
20/09/2022	643.742	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	1.200,00	0,00
20/09/2022	628.783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.328,78	0,00
21/09/2022	1.614.882	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	1.313,22	0,00
21/09/2022	340.689	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	3.070,00	0,00

CONVÊNIO 05/2022/SMS
SETEMBRO/2022



22/09/2022	1.612.867 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	693,42	0,00
22/09/2022	1.616.971	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	842,01	0,00
22/09/2022	1.617.146	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	1.382,30	0,00
22/09/2022	144.861	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	1.711,22	0,00
22/09/2022	46.591	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.950,40	0,00
22/09/2022	74.256	ATIVA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	3.279,52	0,00
22/09/2022	172.275	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	9.398,85	0,00
26/09/2022	118.483	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	10.622,00	0,00
27/09/2022	1.608.968 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	504,56	0,00
27/09/2022	673.831 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	4.202,38	0,00
28/09/2022	627.133 - PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	295,43	0,00
28/09/2022	1.609.198 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	425,17	0,00
28/09/2022	398.609 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.860,43	0,00
29/09/2022	204.233	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	10.542,70	0,00
				R\$ 552.773,75	
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 222,31
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 450.294,60
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.833,33
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 450.516,91

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


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

**CONVÊNIO 05/2022/SMS
SETEMBRO/2022**