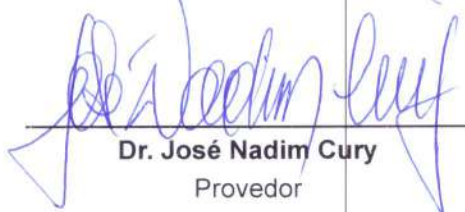




28/07/2022	628.674 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	490,00	0,00
28/07/2022	665.055	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MÉDICAMENTO	747,50	0,00
28/07/2022	627.825 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	9.500,00	0,00
				<b>R\$ 799.749,77</b>	
				CRÉDITOS	<b>R\$ 3.580.227,00</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ 146,12</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 3.696.977,51</b>
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 32.485,06</b>
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 3.697.123,63</b>

São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2022.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**CONVÊNIO 03/2022/SMS  
JULHO/2022**



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/08/2022 à 30/08/2022

### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4367-2

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2022	R\$	146,12
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022	R\$	3.696.977,51

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/08/2022	3.298.074 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	178,36	0,00
02/08/2022	3.300.289 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	744,14	0,00
03/08/2022	1.591.148 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	804,60	0,00
03/08/2022	2.404.598 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	1.745,47	0,00
03/08/2022	1.282.251 – PARTE	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.933,33	0,00
03/08/2022	1.596.958 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.318,17	0,00
03/08/2022	664.846 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	3.771,46	0,00
03/08/2022	8.805	VIVAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	6.170,00	0,00
04/08/2022	80.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JULHO/2022)	904.059,31	0,00
05/08/2022	851.045	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.168,25	0,00
05/08/2022	3.316.253 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.249,88	0,00
05/08/2022	3.316.200 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	299,97	0,00
05/08/2022	882.171.300.035.660	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	66,00	0,00
08/08/2022	8.626	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	574,00	0,00
08/08/2022	102.161 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.555,25	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
AGOSTO/2022

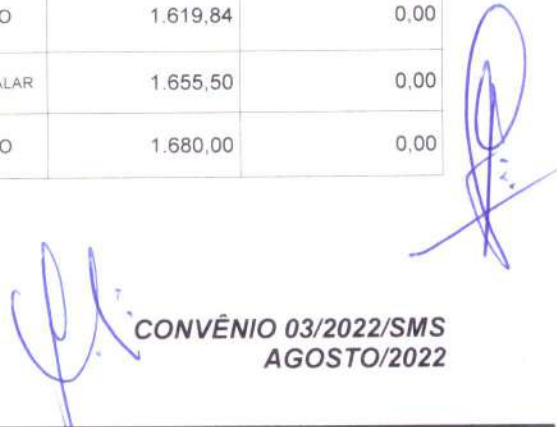


08/08/2022	357.318 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.275,00	0,00
08/08/2022	70.360	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	2.357,31	0,00
08/08/2022	168.090 – PARTE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	2.597,34	0,00
08/08/2022	1.598.863 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.275,03	0,00
08/08/2022	186.744 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	3.840,00	0,00
08/08/2022	45.499 – PARTE	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	4.001,54	0,00
08/08/2022	1.471.345 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.108,72	0,00
08/08/2022	353.539	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	9.540,00	0,00
08/08/2022	37.524	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	10.851,50	0,00
08/08/2022	332.165 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	11.407,70	0,00
08/08/2022	200.126 – PARTE	SOMA/SP PROD. HOSP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.933,34	0,00
09/08/2022	332.747 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.620,00	0,00
10/08/2022	10.898 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	255,00	0,00
10/08/2022	1.483.285 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	623,70	0,00
10/08/2022	34.406	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	840,00	0,00
10/08/2022	418.240 – PARTE	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.265,00	0,00
10/08/2022	1.596.958 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.318,17	0,00
10/08/2022	103.308 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.417,75	0,00
10/08/2022	1.483.178 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.712,20	0,00
10/08/2022	853.942 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	842,50	0,00
11/08/2022	37.798	DROGARIA UNIFARMA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA.	MEDICAMENTO	600,00	0,00
11/08/2022	219.817 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	3.285,92	0,00
15/08/2022	28.194 – PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	930,00	0,00
17/08/2022	1.591.148 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	804,84	0,00
17/08/2022	736.006 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	949,25	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
AGOSTO/2022



17/08/2022	2.404.598 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	1.745,47	0,00
17/08/2022	1.282.251 – PARTE	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.933,33	0,00
17/08/2022	1.596.958 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.318,86	0,00
17/08/2022	735.979 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	2.407,57	0,00
17/08/2022	664.846 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	3.772,58	0,00
17/08/2022	736.005 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	5.400,00	0,00
18/08/2022	619.337 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.235,47	0,00
18/08/2022	387.431 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.611,86	0,00
18/08/2022	3.341.331 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	2.605,04	0,00
19/08/2022	3.316.200 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	300,06	0,00
19/08/2022	3.316.253 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.250,24	0,00
19/08/2022	129.256 – PARTE	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	1.638,11	0,00
22/08/2022	228.025	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	1.345,50	0,00
22/08/2022	259.104	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	124,80	0,00
22/08/2022	3.344.938 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	149,99	0,00
22/08/2022	3.343.850 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	433,29	0,00
22/08/2022	72.254 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	566,60	0,00
22/08/2022	2.411.273 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	655,50	0,00
22/08/2022	65.640	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	810,00	0,00
22/08/2022	1.268.075	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.267,70	0,00
22/08/2022	337.570 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.505,10	0,00
22/08/2022	3.344.513 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.619,84	0,00
22/08/2022	1.008.394 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.655,50	0,00
22/08/2022	12.840 – PARTE	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP	MEDICAMENTO	1.680,00	0,00

  
CONVÊNIO 03/2022/SMS  
AGOSTO/2022



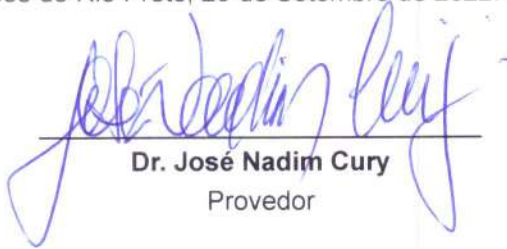
22/08/2022	39.374	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	1.875,94	0,00
22/08/2022	357.318 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.275,00	0,00
22/08/2022	2.411.314 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.290,15	0,00
22/08/2022	200.126 – PARTE	SOMA/SP PROD. HOSP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.933,33	0,00
22/08/2022	1.603.985 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	2.952,81	0,00
22/08/2022	1.598.863 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.275,03	0,00
22/08/2022	219.817 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	3.285,92	0,00
22/08/2022	193.316	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEDICAMENTO	3.985,28	0,00
22/08/2022	45.499 – PARTE	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	4.001,53	0,00
22/08/2022	188.429 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	4.500,00	0,00
22/08/2022	170.145 – PARTE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	7.460,27	0,00
22/08/2022	332.165 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	11.407,70	0,00
22/08/2022	201.078 – PARTE	SOMA/SP PROD. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	17.319,17	0,00
24/08/2022	65.893	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	810,00	0,00
24/08/2022	332.747 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.620,00	0,00
24/08/2022	2.404.598 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	1.745,46	0,00
25/08/2022	10.898 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	255,00	0,00
25/08/2022	628.674 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	490,00	0,00
25/08/2022	1.483.285 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	623,70	0,00
25/08/2022	853.942 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	842,50	0,00
25/08/2022	619.337 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.235,46	0,00
25/08/2022	418.240 – PARTE	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.265,00	0,00
25/08/2022	387.431 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.611,86	0,00
25/08/2022	5.461	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.650,00	0,00
25/08/2022	1.901.789	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTO	5.100,00	0,00

  
**CONVÊNIO 03/2022/SMS  
AGOSTO/2022**



25/08/2022	1.483.178 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.712,20	0,00
25/08/2022	627.825 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	9.500,00	0,00
26/08/2022	29.046 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	2.915,00	0,00
26/08/2022	5.465	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.360,00	0,00
29/08/2022	3.350.354 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	743,93	0,00
31/08/2022	1.282.251 – PARTE	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.933,34	0,00
31/08/2022	135.375	C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	MAT. MED. HOSPITALAR	768,00	0,00
31/08/2022	736.006 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	949,25	0,00
31/08/2022	735.979 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	2.407,56	0,00
31/08/2022	736.005 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	5.400,00	0,00
				<b>R\$ 1.172.822,80</b>	
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 80,12
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.554.984,76
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 30.764,05
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 2.555.064,88

São José do Rio Preto, 29 de Setembro de 2022.

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

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

**CONVÊNIO 03/2022/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	4367-2

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022	R\$	80,12
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022	R\$	2.554.984,76

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/09/2022	362.344 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.145,00	0,00
01/09/2022	3.341.331 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	2.605,04	0,00
01/09/2022	854.940	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.699,53	0,00
05/09/2022	3.344.938 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	149,99	0,00
05/09/2022	3.343.850 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	433,29	0,00
05/09/2022	72.254 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	566,60	0,00
05/09/2022	2.411.273 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	655,50	0,00
05/09/2022	91.940	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	913,95	0,00
05/09/2022	337.570 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.505,10	0,00
05/09/2022	3.344.513 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.619,84	0,00
05/09/2022	129.256 – PARTE	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	1.638,11	0,00
05/09/2022	1.008.394 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.655,49	0,00
05/09/2022	12.840 – PARTE	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP	MEDICAMENTO	1.680,00	0,00
05/09/2022	8945	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.042,50	0,00
05/09/2022	2.411.314 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.290,15	0,00
05/09/2022	3.699	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	2.250,00	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022