



05/09/2022	200.126 – PARTE	SOMA/SP PROD. HOSP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.933,33	0,00
05/09/2022	1.603.985 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	2.952,80	0,00
05/09/2022	394.652	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.086,18	0,00
05/09/2022	160	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.859,50	0,00
05/09/2022	170.145 – PARTE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	7.460,27	0,00
05/09/2022	359.456	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	9.532,63	0,00
05/09/2022	234.632	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.440,00	0,00
05/09/2022	201.078 – PARTE	SOMA/SP PROD. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	17.319,17	0,00
05/09/2022	90.522	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (AGOSTO/2022)	904.028,83	0,00
05/09/2022	1.020.867 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	110,37	0,00
05/09/2022	852.481 201.600.583	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	66,00	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 BANCARIAS	0,00	66,00
06/09/2022	675.460 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	263,86	0,00
06/09/2022	2.423.578	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.152,00	0,00
06/09/2022	1.611.530 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.372,42	0,00
08/09/2022	1.270.221	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	369,00	0,00
08/09/2022	45.710	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	896,23	0,00
08/09/2022	857.760	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.762,24	0,00
08/09/2022	1.493.989 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.196,70	0,00
08/09/2022	411.495	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.106,94	0,00
08/09/2022	50.268	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	4.536,00	0,00
08/09/2022	1.493.538	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.783,94	0,00
08/09/2022	1.017.964	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	672,88	0,00
08/09/2022	625.056 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	972,37	0,00
08/09/2022	625.110 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.442,50	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



08/09/2022	54.964	MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.056,78	0,00
08/09/2022	395.755 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.736,57	0,00
09/09/2022	1.483.285 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	642,60	0,00
09/09/2022	19.179	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	899,00	0,00
09/09/2022	8.895	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.226,00	0,00
09/09/2022	154.623 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.340,60	0,00
09/09/2022	148.551	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.400,00	0,00
09/09/2022	420.621 – PARTE	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.650,00	0,00
09/09/2022	150.871	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.935,00	0,00
09/09/2022	103.308 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.417,75	0,00
09/09/2022	37.711 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.510,04	0,00
09/09/2022	339.956 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.415,37	0,00
09/09/2022	1.483.178 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.915,60	0,00
09/09/2022	92.133 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.166,10	0,00
09/09/2022	104.451 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.276,75	0,00
12/09/2022	1.020.867 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	110,37	0,00
12/09/2022	50.309	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	150,00	0,00
12/09/2022	50.319	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	228,00	0,00
12/09/2022	50.323	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	445,00	0,00
12/09/2022	5.441	ELIANA MARTINS VALENTE PINTO	MAT. MED. HOSPITALAR	681,00	0,00
12/09/2022	144.374	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	750,00	0,00
12/09/2022	363.994 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.379,00	0,00
12/09/2022	50.305	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.512,00	0,00
12/09/2022	221.271 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	4.350,20	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



12/09/2022	26.089	TC TÉCNICA CIRÚRGICA COM MAT. HOSP. ODONT LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.595,60	0,00
12/09/2022	3.350.354 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	743,93	0,00
13/09/2022	28.194 – PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	930,00	0,00
14/09/2022	11.865	APOIO HOSPITALAR COM DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	560,00	0,00
14/09/2022	625.056 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	972,36	0,00
14/09/2022	028.641	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	1.955,00	0,00
14/09/2022	395.755 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.736,56	0,00
15/09/2022	362.344 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.145,00	0,00
15/09/2022	3.341.331 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	2.605,82	0,00
16/09/2022	35.763	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	3.300,00	0,00
19/09/2022	1.020.867 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	110,37	0,00
19/09/2022	3.344.938 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	150,02	0,00
19/09/2022	3.343.850 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	433,42	0,00
19/09/2022	3.344.513 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.620,32	0,00
19/09/2022	135.301	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTO	3.300,00	0,00
19/09/2022	188.429 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S/A	MEDICAMENTO	4.500,00	0,00
20/09/2022	41.120	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	1.268,96	0,00
20/09/2022	2.423.577	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	2.164,20	0,00
20/09/2022	341.243	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	3.441,84	0,00
20/09/2022	221.271 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	4.350,20	0,00
20/09/2022	401.076	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	37.485,88	0,00
21/09/2022	625.110 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.442,50	0,00
21/09/2022	35.014	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	2.100,00	0,00
22/09/2022	264.865	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	306,60	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



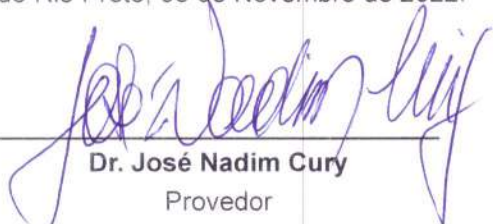
22/09/2022	50.509	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	432,00	0,00
22/09/2022	264.844	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	520,00	0,00
22/09/2022	264.851	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	600,00	0,00
22/09/2022	264.863	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	1.400,00	0,00
22/09/2022	275.492	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	1.490,20	0,00
22/09/2022	1.271.477	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTO	1.839,30	0,00
22/09/2022	130.877	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	4.259,74	0,00
22/09/2022	1.980.284	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	5.729,75	0,00
22/09/2022	217.991	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT MED HOSPITALAR	9.243,84	0,00
22/09/2022	7.181	CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSP. EIRELI	MEDICAMENTO	19.800,00	0,00
22/09/2022	265.068	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	55.287,10	0,00
22/09/2022	230.514	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	3.301,75	0,00
23/09/2022	1.169.230	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT MED HOSPITALAR	123,60	0,00
23/09/2022	218.138	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT MED HOSPITALAR	2.140,32	0,00
23/09/2022	1.493.989 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.196,69	0,00
23/09/2022	1.168.823	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT MED HOSPITALAR	3.167,96	0,00
23/09/2022	152.150	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	3.753,08	0,00
23/09/2022	29.046 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	2.915,00	0,00
23/09/2022	3.377.305	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	6.501,00	0,00
23/09/2022	1.169.264	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT MED. HOSPITALAR	10.462,32	0,00
23/09/2022	1.168.252	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	10.532,40	0,00
26/09/2022	1.171.207	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	81,12	0,00
26/09/2022	1.020.867 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT MED HOSPITALAR	110,37	0,00
26/09/2022	3.350.354 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	744,14	0,00
26/09/2022	341.628	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	832,80	0,00
26/09/2022	1.171.082	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	956,28	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



26/09/2022	363.994 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.379,00	0,00
26/09/2022	420.621 – PARTE	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.650,00	0,00
26/09/2022	37.711 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.510,04	0,00
26/09/2022	339.956 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.415,37	0,00
26/09/2022	5.600	JBD PRODUTOS MÉDIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.600,00	0,00
26/09/2022	92.133 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.166,10	0,00
30/09/2022	75	IDEAL RP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.530,00	0,00
				<b>R\$ 1.337.249,83</b>	
				CRÉDITOS	<b>R\$ 66,00</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ 80,12</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 1.233.409,97</b>
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 15.609,04</b>
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 1.233.490,09</b>

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

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

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

**CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022**



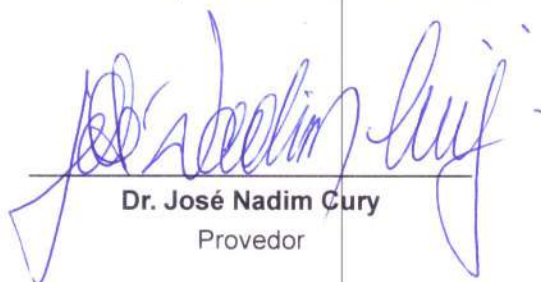
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/10/2022 à 31/10/2022		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4367-2	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2022				R\$	80,12
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2022				R\$	1.233.409,97
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
03/10/2022	367.653	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	2.965,00	0,00
04/10/2022	675.460 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	263,85	0,00
04/10/2022	1.611.530 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.372,41	0,00
05/10/2022	100.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SETEMBRO/2022)	480.485,45	0,00
05/10/2022	872.781.200.420.611	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	66,00	0,00
10/10/2022	1.184.275	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	571,68	0,00
10/10/2022	154.623 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.340,60	0,00
09/10/2022	136.001	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.381,40	0,00
10/10/2022	37.711 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.509,92	0,00
10/10/2022	104.451 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.276,75	0,00
11/10/2022	363.994 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.379,00	0,00
13/10/2022	1.184.901	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	412,56	0,00
19/10/2022	271.453	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	160,00	0,00
19/10/2022	271.524	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	1.100,00	0,00
19/10/2022	778.940	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	1.674,40	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/2022



19/10/2022	413.587	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	2.849,22	0,00
19/10/2022	75	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	22.382,70	0,00
19/10/2022	132.278	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	24.717,91	0,00
19/10/2022	271.572	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	44.734,00	0,00
20/10/2022	37.771	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.755,00	0,00
20/10/2022	168.715	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	3.486,00	0,00
20/10/2022	344.920	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	16.563,20	0,00
20/10/2022	653.470	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	540,00	0,00
21/10/2022	155.215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	12.615,05	0,00
21/10/2022	123.859	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	15.200,00	0,00
21/10/2022	727.979	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	44.500,00	0,00
24/10/2022	2.153.369	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	1.200,00	0,00
24/10/2022	277.659 - PARTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	3.842,66	0,00
24/10/2022	19.814	ALFALAGOS LTDA.	MEDICAMENTO	8.158,10	0,00
				<b>R\$ 709.502,86</b>	
				CRÉDITOS	<b>R\$ -</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ 14,12</b>
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 530.962,07</b>
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 6.988,96</b>
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	<b>R\$ 530.976,19</b>

São José do Rio Preto, 19 de Dezembro de 2022.

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**CONVÊNIO 03/2022/SMS  
SETEMBRO/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		4367-2	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022				R\$	14,12
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022				R\$	530.962,07
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
07/11/2022	277.659 – PARTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	3.842,66	0,00
07/11/2022	833.111.201.072.379	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	14,12	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	0,00	51,88
16/11/2022	798.978	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	570,00	0,00
16/11/2022	799.244	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	1.620,40	0,00
16/11/2022	863.200.900.472.199	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	51,88	0,00
17/11/2022	2.454.854	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	619,20	0,00
17/11/2022	3.429.705	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	4.967,00	0,00
17/11/2022	688.206	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	5.910,00	0,00
18/11/2022	176.329	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	414,00	0,00
18/11/2022	3.430.542	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	880,00	0,00
18/11/2022	662.919	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	1.200,00	0,00
18/11/2022	645.761	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA.	MEDICAMENTO	2.300,00	0,00
18/11/2022	42.628	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	44.165,60	0,00
21/11/2022	125.473	SULMEDIÇ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	384,00	0,00
21/11/2022	158.082	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	511,20	0,00
21/11/2022	201.426	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEDICAMENTO	572,00	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
NOVEMBRO/2022





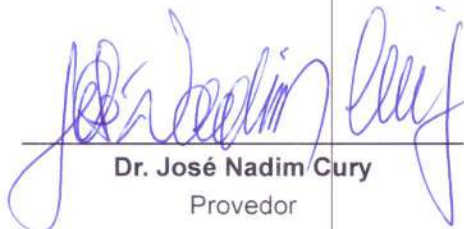
21/11/2022	279.792	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	677,06	0,00
21/11/2022	426.546	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	806,40	0,00
21/11/2022	645.408	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	844,71	0,00
21/11/2022	43.108	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.080,00	0,00
21/11/2022	235.313	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	1.139,30	0,00
21/11/2022	42.627	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	1.512,00	0,00
21/11/2022	5.734	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	2.473,94	0,00
21/11/2022	176.345	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	2.800,00	0,00
21/11/2022	662.975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	2.894,00	0,00
21/11/2022	278.629	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	3.588,96	0,00
21/11/2022	426.343	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	3.612,71	0,00
21/11/2022	376	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	5.500,00	0,00
21/11/2022	78.117	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	5.968,99	0,00
21/11/2022	2.154.353	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTO	7.892,99	0,00
21/11/2022	376.520	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	13.241,84	0,00
21/11/2022	158.017	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	18.559,40	0,00
21/11/2022	158.061	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	23.604,00	0,00
21/11/2022	32.356	LABORATÓRIOS B BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	32.000,00	0,00
21/11/2022	1.641.152	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	44.104,00	0,00
22/11/2022	078.358	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	4.172,00	0,00
23/11/2022	663.177	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	3.320,00	0,00
28/11/2022	5.789	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	1.292,18	0,00
28/11/2022	1.643.833	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.928,00	0,00
30/11/2022	2.460.225	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	1.384,50	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
NOVEMBRO/2022



30/11/2022	1.043.993	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT MED. HOSPITALAR	4.359,84	0,00
				R\$ 257.778,88	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 277.347,19
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 4.098,00
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 277.347,19

São José do Rio Preto, 10 de Janeiro de 2023.

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

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

**CONVÊNIO 03/2022/SMS  
NOVEMBRO/2022**



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) 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		4367-2	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2022				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022				R\$	277.347,19
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
01/12/2022	42.332	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	824,00	0,00
01/12/2022	9.502	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.185,00	0,00
01/12/2022	648.704	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.200,10	0,00
01/12/2022	378.618	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	1.521,75	0,00
01/12/2022	9.502	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.700,00	0,00
01/12/2022	019.972	STERICONTROL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.730,00	0,00
01/12/2022	1.525.387	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.214,00	0,00
01/12/2022	690.453	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.529,66	0,00
01/12/2022	147.938	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	3.204,20	0,00
01/12/2022	431.473	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.680,43	0,00
01/12/2022	690.428	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.490,00	0,00
01/12/2022	427.317	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.500,00	0,00
01/12/2022	34.691	LABORATÓRIOS B. NBRAUN S.A	MAT. MED. HOSPITALAR	6.936,00	0,00
01/12/2022	5.968	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.000,00	0,00
01/11/2022	231.867	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	8.265,96	0,00
01/12/2022	1.525.058	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	9.778,31	0,00
01/12/2022	94.506	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	14.700,00	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
DEZEMBRO/2022



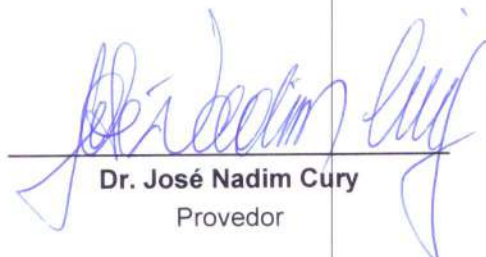
01/12/2022	349.466	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	16.785,56	0,00
01/12/2022	87.163	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	17.671,86	0,00
02/12/2022	28.768	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	350,00	0,00
02/12/2022	679.691	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	28.190,00	0,00
05/12/2022	550.057.000.081.134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 716.045,40
05/12/2022	11.399	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	5.643,30	0,00
05/12/2022	432.893	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.400,00	0,00
05/12/2022	354.645	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.828,40	0,00
05/12/2022	148.149	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	MAT. MED. HOSPITALAR	2.088,00	0,00
05/12/2022	148.167	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	MAT. MED. HOSPITALAR	3.842,00	0,00
05/12/2022	543.394	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.282,50	0,00
05/12/2022	679.857	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	6.960,00	0,00
05/12/2022	13.638	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.291,20	0,00
05/12/2022	224.955	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	12.237,00	0,00
05/12/2022	870.035	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	14.367,60	0,00
06/12/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	66,00
06/12/2022	5.303	S.A.A. BARUFI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	650,00	0,00
06/12/2022	1.530.795	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.120,00	0,00
06/12/2022	1.530.697	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.240,00	0,00
06/12/2022	158.278	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	5.447,70	0,00
06/12/2022	873.400.804.387.021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	66,00	0,00
07/12/2022	14.406	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.360,80	0,00
07/12/2022	210.777	SOMA SP PROD. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	1.041,00	0,00
07/12/2022	29.203	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.269,00	0,00

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
DEZEMBRO/2022



07/12/2022	12.061	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	2.916,70	0,00
07/12/2022	80.294	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	7.464,83	0,00
07/12/2022	225.364	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.971,00	0,00
07/12/2022	822.737	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	1.930,00	0,00
07/12/2022	148.820	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	972,63	0,00
07/12/2022	15.546	TAG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	3.000,00	0,00
07/12/2022	148.371	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	1.577,80	0,00
07/12/2022	695.665	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	1.720,76	0,00
07/12/2022	1.656.661	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	4.145,40	0,00
07/12/2022	107.310	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	7.805,00	0,00
07/12/2022	382.106	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	14.975,00	0,00
07/12/2022	43.511	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	25.830,50	0,00
07/12/2022	42.902	EMBALAGENS 3 R LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	2.280,00	0,00
28/12/2022	550.057.000.081.134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 716.045,40
				R\$ 292.180,95	
				CRÉDITOS	R\$ 1.432.156,80
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 716.045,40
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 708.088,77
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 6.811,13
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.424.134,17

São José do Rio Preto, 25 de Janeiro de 2023.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 03/2022/SMS  
DEZEMBRO/2022