



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/03/2022 à 31/03/2022			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/03/2021				R\$	-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2021				R\$	2.007.560,00	
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>			
03/03/2022	870.620.800.142.344	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 3,10	R\$	-
04/03/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$	3,10
15/03/2022	8	BANCO DO BRASIL S/A	TED DEVOLVIDA	R\$ -	R\$	4.600,00
15/03/2022	200.008	BANCO DO BRASIL S/A	TED DEVOLVIDA	R\$ -	R\$	15.016,00
15/03/2022	400.013	BANCO DO BRASIL S/A	TED DEVOLVIDA	R\$ -	R\$	21.600,00
15/03/2022	434 - Parte	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 750,80	R\$	-
15/03/2022	433 - Parte	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.766,80	R\$	-
15/03/2022	9	MARINA GUERRA REIS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00	R\$	-
15/03/2022	1	CALIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.175,00	R\$	-
15/03/2022	196 - Parte	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.777,46	R\$	-
15/03/2022	147 - Parte	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.274,80	R\$	-
15/03/2022	143 - Parte	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.713,47	R\$	-
15/03/2022	505 - Parte	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.516,44	R\$	-
15/03/2022	508 - Parte	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.247,02	R\$	-
15/03/2022	153	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.400,00	R\$	-
15/03/2022	39	MALLU EMRICH LEÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.600,00	R\$	-
15/03/2022	38	MALLU EMRICH LEÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.600,00	R\$	-
15/03/2022	337 - Parte	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.634,20	R\$	-
15/03/2022	692 - Parte	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.777,33	R\$	-
15/03/2022	10	BOARETTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.825,00	R\$	-
15/03/2022	691 - Parte	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.016,00	R\$	-
15/03/2022	128	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 14.400,00	R\$	-
15/03/2022	38	EDUMED - CONSULTÓRIO MÉDICO DR. EDUARDO MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.033,30	R\$	-
15/03/2022	39	EDUMED - CONSULTÓRIO MÉDICO DR. EDUARDO MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.600,00	R\$	-
15/03/2022	154	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00	R\$	-

CONVÊNIO 02/2022-SMS  
MARÇO/2022

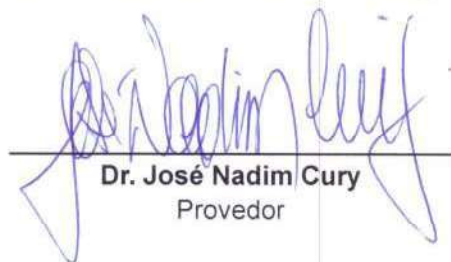


15/03/2022	152	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.725,00	R\$ -
15/03/2022	26	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.200,00	R\$ -
15/03/2022	25	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.737,50	R\$ -
15/03/2022	1.098 – Parte	C.N.R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.003,20	R\$ -
15/03/2022	182	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00	R\$ -
15/03/2022	418 – Parte	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.698,18	R\$ -
15/03/2022	2	CLÍNICA MÉDICA GRASEL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.200,00	R\$ -
15/03/2022	19.205 – Parte	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.608,23	R\$ -
15/03/2022	455 – Parte	THOME & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.698,18	R\$ -
15/03/2022	458 – Parte	THOME & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,50	R\$ -
15/03/2022	459 – Parte	THOME & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.886,60	R\$ -
15/03/2022	652 – Parte	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.158,55	R\$ -
15/03/2022	649 – Parte	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,50	R\$ -
15/03/2022	650 – Parte	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23.650,20	R\$ -
15/03/2022	198 – Parte	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 31.533,60	R\$ -
15/03/2022	39	MALLU EMRICH LEÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.600,00	R\$ -
15/03/2022	38	MALLU EMRICH LEÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.600,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.436	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.437	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.438	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.439	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.440	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.441	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.442	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.443	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.444	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.445	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.446	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.447	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.448	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.449	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.450	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.451	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.452	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.453	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.454	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.455	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.456	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.457	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -



15/03/2022	850.741.200.291.458	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
15/03/2022	850.741.200.291.459	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
16/03/2022	691 – Parte	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.016,00	R\$ -
16/03/2022	840.751.100.222.094	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/03/2022	186.570	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.042,00	R\$ -
17/03/2022	5.219 – Parte	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 12.020,36	R\$ -
21/03/2022	32.394 – Parte	FAÇAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.-ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 847,50	R\$ -
21/03/2022	6.309 – Parte	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 262,68	R\$ -
21/03/2022	1.542.358	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 925,00	R\$ -
21/03/2022	6.416 – Parte	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.802,00	R\$ -
21/03/2022	643.142 – Parte	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 9.915,68	R\$ -
21/03/2022	7.092 – Parte	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 10.370,50	R\$ -
21/03/2022	860.801.100.087.125	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
22/03/2022	3.207.420 – Parte	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.999,70	R\$ -
22/03/2022	391.548 – Parte	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.149,09	R\$ -
24/03/2022	3.209.635 – Parte	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 419,96	R\$ -
24/03/2022	215.292 – Parte	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00	R\$ -
24/03/2022	215.356 – Parte	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,00	R\$ -
24/03/2022	87.184	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.800,00	R\$ -
24/03/2022	319.212 – Parte	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.116,25	R\$ -
28/03/2022	98.765 – Parte	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 762,50	R\$ -
28/03/2022	8.645 – Parte	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 15.260,70	R\$ -
28/03/2022	1.436.933 – Parte	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.977,53	R\$ -
29/03/2022	391.548 – Parte	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.149,09	R\$ -
30/03/2022	1.545.686 – Parte	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.900,00	R\$ -
				<b>R\$ 481.221,50</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 41.219,10</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 473,31</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.582.503,84</b>
				<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 15.419,55</b>
				<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 1.582.977,15</b>

São José do Rio Preto, 06 de Abril de 2022.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS  
MARÇO/2022