

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de <b>01/01/2023 à 31/01/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/01/2023</b>				<b>R\$</b>		<b>-</b>
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/12/2022</b>				<b>R\$</b>		<b>3.026.941,34</b>
				<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>			
03/01/2023	1.659.116 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.245,60	R\$	-
04/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$	3,10
04/01/2023	820.040.800.854.505	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$	-
05/01/2023	15.015 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 61,67	R\$	-
05/01/2023	10.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (DEZEMBRO/2022)	R\$ 405.241,33	R\$	-
06/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$	332,00
06/01/2023	289.977	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 225,00	R\$	-
06/01/2023	1.537.145 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.769,57	R\$	-
06/01/2023	226.355 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.861,46	R\$	-
06/01/2023	870.060.804.438.574	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 332,00	R\$	-
09/01/2023	1.057.284 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 867,31	R\$	-
09/01/2023	2.478.644 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.421,08	R\$	-
09/01/2023	6.211	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.713,07	R\$	-
10/01/2023	448.282 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 511,95	R\$	-
10/01/2023	187.145	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA.	TINTA DE PAREDE	R\$ 50.109,00	R\$	-
10/01/2023	2.614 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$	-

**Convênio 016/2022/SMS**  
**Janeiro/2023**

10/01/2023	1.211 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 30.125,85	R\$ -
10/01/2023	72 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
11/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50
11/01/2023	874.625 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL – RIBEIRÃO PRETO (MATRIZ)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.742,67	R\$ -
11/01/2023	2.189.695	LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. - 02	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 151,70	R\$ -
11/01/2023	436.348	SIMUGEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,70	R\$ -
11/01/2023	53.988 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL SANT. DE PARNAÍBA (FILIAL 06)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 393,33	R\$ -
11/01/2023	9.785	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 526,50	R\$ -
11/01/2023	5.790	ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 638,94	R\$ -
11/01/2023	28.533	EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIP. LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 669,00	R\$ -
11/01/2023	3.773	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 750,00	R\$ -
12/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 115,00
12/01/2023	874.914 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.180,00	R\$ -
12/01/2023	198.033 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.555,20	R\$ -
12/01/2023	95	ANTÔNIO CARMO C. GALANTE BUISSA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
12/01/2023	257	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
12/01/2023	545 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/01/2023	544 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
12/01/2023	770 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
12/01/2023	365 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNAS CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
12/01/2023	468 – PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
12/01/2023	2.457 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLÓGICA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
12/01/2023	32 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
12/01/2023	162 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.200	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

12/01/2023	810.121.100.136.201	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.202	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.203	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/01/2023	1.149 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
13/01/2023	226.682 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ -
13/01/2023	1.539.619 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.909,21	R\$ -
13/01/2023	354.122 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.998,08	R\$ -
13/01/2023	1.132 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.960,50	R\$ -
16/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 218,50
16/01/2023	1.764 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.000,03	R\$ -
16/01/2023	259 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 508,00	R\$ -
16/01/2023	822 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.634,20	R\$ -
16/01/2023	1.166 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
16/01/2023	1.182 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
16/01/2023	47.394	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 896,23	R\$ -
16/01/2023	226.355 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.861,47	R\$ -
16/01/2023	595 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
16/01/2023	2.252 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 666,66	R\$ -
16/01/2023	164 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.333,33	R\$ -
16/01/2023	375	MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.131,08	R\$ -
16/01/2023	625 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.500,02	R\$ -
16/01/2023	1.258 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 16.500,03	R\$ -
16/01/2023	1.257 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.500,01	R\$ -
16/01/2023	461 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.332,38	R\$ -
16/01/2023	347 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.570,21	R\$ -
16/01/2023	544 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.015,28	R\$ -

16/01/2023	209	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.925,00	R\$ -
16/01/2023	1.577 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.713,47	R\$ -
16/01/2023	1.578 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.713,47	R\$ -
16/01/2023	2.616 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
16/01/2023	1.256 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.000,03	R\$ -
16/01/2023	91	MATEUS CALIXTO COLTURATO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.794,89	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.673	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.674	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.675	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.676	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.677	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.678	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.679	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.680	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.681	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.682	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.683	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.684	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.685	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.686	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.687	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.688	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/01/2023	448.282 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 511,95	R\$ -
17/01/2023	1.659.116 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.245,60	R\$ -
18/01/2023	1.204 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$ -
18/01/2023	109.102 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.805,25	R\$ -
18/01/2023	1.212 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
18/01/2023	53.156 – PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 10.256,97	R\$ -

18/01/2023	820.181.100.166.267	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/01/2023	820.181.100.166.268	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
19/01/2023	198.033 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.555,20	R\$ -
20/01/2023	15.015 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 61,67	R\$ -
20/01/2023	34 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
20/01/2023	810.201.200.252.982	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
23/01/2023	4.752	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 284,75	R\$ -
23/01/2023	1.057.284 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 867,31	R\$ -
23/01/2023	226.682 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ -
23/01/2023	2.478.644 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.421,07	R\$ -
23/01/2023	81.093	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.695,16	R\$ -
23/01/2023	1.537.145 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.769,57	R\$ -
25/01/2023	109.292 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 720,00	R\$ -
25/01/2023	2.480.206 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 1.792,05	R\$ -
26/01/2023	200.001	BANCO DO BRASIL S/A	TED DEVOLVIDA	R\$ -	R\$ 2.742,67
27/01/2023	874.625 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL – RIBEIRÃO PRETO (MATRIZ)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.742,67	R\$ -
26/01/2023	53.988 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL SANT. DE PARNAÍBA (FILIAL 06)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 393,33	R\$ -
26/01/2023	1.304 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
26/01/2023	198.033 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.555,20	R\$ -
26/01/2023	226.355 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.861,47	R\$ -
26/01/2023	810.261.100.225.348	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
27/01/2023	874.625 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL – RIBEIRÃO PRETO (MATRIZ)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.742,67	R\$ -
27/01/2023	1.323 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
27/01/2023	874.914 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.180,00	R\$ -
30/01/2023	1.346 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$ -
30/01/2023	1.149 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -

30/01/2023	1.166 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
30/01/2023	1.539.619 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.909,21	R\$ -
30/01/2023	354.122 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.998,08	R\$ -
30/01/2023	1.132 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.960,50	R\$ -
30/01/2023	1.182 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
30/01/2023	1.334 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
31/01/2023	1.659.116 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.247,48	R\$ -
				<b>R\$ 984.251,34</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CRÉDITOS</b>					<b>R\$ 3.422,77</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					<b>R\$ 69,00</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 2.070.901,74</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 24.857,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>R\$ 2.070.970,74</b>

São José do Rio Preto, 06 de Março de 2023.

---

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

---

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro