

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/07/2023 à 31/07/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2023				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2023				R\$		5.101.140,84
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
03/07/2023	489.451 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS S/A – RECIFE	MEDICAMENTO	R\$ 480,50	R\$	-
03/07/2023	371.395 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 656,00	R\$	-
03/07/2023	1.150.657 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$	-
03/07/2023	1.720 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.878,86	R\$	-
03/07/2023	4.442 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.208,75	R\$	-
03/07/2023	1.150.658 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 2.203,11	R\$	-
04/07/2023	13.017 – PARTE	OFTSERVICE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 54.900,00	R\$	-
04/07/2023	2.547.025	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 650,03	R\$	-
05/07/2023	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\$	13,60
05/07/2023	70.501	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 402,35	R\$	-
05/07/2023	55.337	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 471,73	R\$	-
05/07/2023	8.008	VIVACOR ELETROMEDICINAL LTDA. - EPP - VIVACOR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 587,00	R\$	-
05/07/2023	6.000	ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 649,62	R\$	-
05/07/2023	3.882	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. – EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 864,00	R\$	-
05/07/2023	204.975	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.036,80	R\$	-
05/07/2023	100.643 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.051,77	R\$	-
05/07/2023	516.429	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.332,84	R\$	-

Convênio 002/2023/SMS
Julho/2023

05/07/2023	70.509	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.729,18	R\$ -
05/07/2023	821.860.800.849.014	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 13,60	R\$ -
06/07/2023	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
06/07/2023	5.024 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.582,00	R\$ -
06/07/2023	871.870.804.324.211	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 332,00	R\$ -
07/07/2023	70.701	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (JUNHO/2023)	R\$ 365.708,37	R\$ -
07/07/2023	36.286	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 28,50	R\$ -
07/07/2023	29.412	EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIP. LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 223,00	R\$ -
07/07/2023	36.287	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 309,60	R\$ -
07/07/2023	70.705	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 548,73	R\$ -
07/07/2023	2.402	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 628,00	R\$ -
07/07/2023	7.979 – PARTE	MC MURA PEREIRA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS – ME	MEDICAMENTO	R\$ 815,00	R\$ -
07/07/2023	36.249	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ -
07/07/2023	129.247 – PARTE	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.068,93	R\$ -
07/07/2023	101.164 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.189,42	R\$ -
07/07/2023	1.601.790 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.375,99	R\$ -
07/07/2023	130.805 – PARTE	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.481,25	R\$ -
07/07/2023	2.394	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.646,59	R\$ -
07/07/2023	373.992	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.296,40	R\$ -
07/07/2023	374.067	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.212,60	R\$ -
07/07/2023	614.244 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 32.600,00	R\$ -
07/07/2023	54.255 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 768,00	R\$ -
10/07/2023	2.431	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 256,00	R\$ -
10/07/2023	23.043	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ -
10/07/2023	13.389	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 743,88	R\$ -
10/07/2023	1.150.657 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ -
10/07/2023	49.534	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.183,73	R\$ -

10/07/2023	205.132 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.641,60	R\$ -
10/07/2023	1.150.658 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 2.203,10	R\$ -
10/07/2023	2.916.723	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.900,00	R\$ -
12/07/2023	151.464	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 139,25	R\$ -
12/07/2023	54.283	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 144,00	R\$ -
12/07/2023	48.048 – PARTE	NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 552,25	R\$ -
12/07/2023	54.281	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,00	R\$ -
12/07/2023	54.290	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 623,00	R\$ -
12/07/2023	36.511	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 832,50	R\$ -
12/07/2023	12.620	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.415,00	R\$ -
12/07/2023	483.858 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.560,00	R\$ -
12/07/2023	43.244	BALDEIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.808,75	R\$ -
12/07/2023	1.602.852 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.680,00	R\$ -
12/07/2023	5.541 – PARTE	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 46.500,65	R\$ -
13/07/2023	560	DROGARIA SAUNI LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 295,00	R\$ -
13/07/2023	4.615	A D C MAGRI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 605,00	R\$ -
13/07/2023	20.053 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 944,02	R\$ -
13/07/2023	205.269 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.552,55	R\$ -
13/07/2023	166.104 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.554,90	R\$ -
13/07/2023	83.196 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.600,00	R\$ -
13/07/2023	54.321 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.920,00	R\$ -
13/07/2023	13.919	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.750,00	R\$ -
13/07/2023	2.922.366	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.900,00	R\$ -
14/07/2023	1.730..335	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.366,65	R\$ -
14/07/2023	896.171 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.931,20	R\$ -
17/07/2023	71.701	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 217,68	R\$ -
17/07/2023	139.295 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.000,65	R\$ -
17/07/2023	205.132 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.641,60	R\$ -
17/07/2023	1.720 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.878,87	R\$ -

17/07/2023	56.341	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.016,80	R\$ -
17/07/2023	892.863 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.931,20	R\$ -
17/07/2023	4.442 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.208,75	R\$ -
17/07/2023	2.282.425 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.900,00	R\$ -
18/07/2023	12.631 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.042,50	R\$ -
19/07/2023	48.349 – PARTE	NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 770,25	R\$ -
19/07/2023	521.549	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.161,84	R\$ -
19/07/2023	522.176 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.816,22	R\$ -
19/07/2023	34.376	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 3.372,00	R\$ -
19/07/2023	112.023 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.450,65	R\$ -
19/07/2023	1.738.084 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.434,42	R\$ -
19/07/2023	1.738.100 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.307,67	R\$ -
19/07/2023	24	J.J. BOLDRIN CONFECÇÕES	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 660,00	R\$ -
20/07/2023	293.775.922	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO EM DESACORDO – 19/06/2023)	R\$ -	R\$ 8.162,24
20/07/2023	72.001	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 229,86	R\$ -
20/07/2023	740.669 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 320,00	R\$ -
20/07/2023	12.359	VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 355,00	R\$ -
20/07/2023	20.141 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,01	R\$ -
20/07/2023	740.503 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 947,50	R\$ -
20/07/2023	707.182 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.093,60	R\$ -
20/07/2023	205.269 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.518,41	R\$ -
20/07/2023	72.008	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.188,94	R\$ -
20/07/2023	72.009	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.598,92	R\$ -
21/07/2023	1.171.701 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 679,38	R\$ -
21/07/2023	458.858 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. A SAÚDE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.025,00	R\$ -
21/07/2023	130.805 – PARTE	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.481,25	R\$ -
21/07/2023	5.024 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.582,00	R\$ -

21/07/2023	141.760 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.907,63	R\$ -
21/07/2023	2.647 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.937,10	R\$ -
21/07/2023	61.183 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.910,00	R\$ -
21/07/2023	523.001 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 945,18	R\$ -
24/07/2023	54.463 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 88,68	R\$ -
24/07/2023	741.547 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 504,00	R\$ -
24/07/2023	478.051	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 585,00	R\$ -
24/07/2023	60.472	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 705,00	R\$ -
24/07/2023	54.255 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 768,00	R\$ -
24/07/2023	477.884 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 843,32	R\$ -
24/07/2023	446.605 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. A SAÚDE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.112,50	R\$ -
24/07/2023	11.762	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.120,00	R\$ -
24/07/2023	101.164 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.189,43	R\$ -
24/07/2023	91.215 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.260,00	R\$ -
24/07/2023	51.006 – PARTE	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.288,25	R\$ -
24/07/2023	375.587	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.302,00	R\$ -
24/07/2023	477.862 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.326,65	R\$ -
24/07/2023	1.601.790 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.375,99	R\$ -
24/07/2023	508.000	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.400,00	R\$ -
24/07/2023	47.942	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.596,00	R\$ -
24/07/2023	205.132 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.641,60	R\$ -
24/07/2023	654.619	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.780,00	R\$ -
24/07/2023	477.852 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.863,46	R\$ -
24/07/2023	741.367 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 2.800,00	R\$ -
24/07/2023	72.421	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 342,44	R\$ -
24/07/2023	18.524	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.	MEDICAMENTO	R\$ 402,82	R\$ -
24/07/2023	14.809 – PARTE	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTO	R\$ 3.098,81	R\$ -

26/07/2023	1.174.056 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 558,00	R\$ -
26/07/2023	20.208 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,01	R\$ -
26/07/2023	245.197 – PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 643,27	R\$ -
26/07/2023	483.858 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.560,00	R\$ -
26/07/2023	19.690	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.963,64	R\$ -
26/07/2023	1.171.701 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 679,38	R\$ -
26/07/2023	522.176 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.816,21	R\$ -
26/07/2023	12.655 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.233,50	R\$ -
26/07/2023	14.811 – PARTE	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTO	R\$ 3.766,42	R\$ -
27/07/2023	205.269 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.518,41	R\$ -
27/07/2023	1.602.852 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.680,00	R\$ -
27/07/2023	17.555 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.743.142,40	R\$ -
28/07/2023	166.104 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.554,90	R\$ -
28/07/2023	54.321 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.920,00	R\$ -
28/07/2023	57.079	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.734,80	R\$ -
28/07/2023	49.908 – PARTE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 7.679,01	R\$ -
28/07/2023	523.001 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 945,18	R\$ -
31/07/2023	291.658 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	126.093	VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.420,00	R\$ -
31/07/2023	205.132 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.641,60	R\$ -
31/07/2023	14.108	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.750,00	R\$ -
31/07/2023	1.890 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.918 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.929 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.952 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.958 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
31/07/2023	1.944 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -

31/07/2023	1.949 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
31/07/2023	1.950 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.500,00	R\$ -
31/07/2023	1.953 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.955 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.951 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.957 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
31/07/2023	1.956 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.959 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.960 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.961 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
31/07/2023	1.962 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
31/07/2023	46.298	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.011,32	R\$ -
31/07/2023	76.306	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.298,01	R\$ -
31/07/2023	17.126 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 15.749,09	R\$ -
31/07/2023	36.010 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 12.841,80	R\$ -
31/07/2023	35.430 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 9.564,18	R\$ -
31/07/2023	35.582 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 7.718,00	R\$ -
31/07/2023	35.344 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 7.144,61	R\$ -
31/07/2023	35.962 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.304,65	R\$ -
31/07/2023	2.499 – PARTE	ANGIOCARDIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.S LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 14.865,84	R\$ -
31/07/2023	2.500 – PARTE	ANGIOCARDIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.S LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 19.098,47	R\$ -
31/07/2023	2.501 – PARTE	ANGIOCARDIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.S LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 21.008,32	R\$ -
DÉBITOS				R\$ 2.642.845,40	

	CRÉDITOS	R\$	8.507,84
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	2.510.513,41
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	43.710,13
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	2.510.513,41

São José do Rio Preto, 29 de Agosto de 2023.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro