

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/02/2023 à 28/02/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2023				R\$		69,00
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2023				R\$		2.070.901,74
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
01/02/2023	2.480.206 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 1.792,05	R\$	-
02/02/2023	1.204 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$	-
02/02/2023	226.682 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$	-
02/02/2023	198.033 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.555,20	R\$	-
02/02/2023	800.330.700.027.977	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 10,20	R\$	-
03/02/2023	20.301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JANEIRO/2023)	R\$ 405.297,70	R\$	-
06/02/2023	15.015 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 61,66	R\$	-
06/02/2023	1.537.145 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.853,50	R\$	-
06/02/2023	140.096	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.337,82	R\$	-
06/02/2023	830.371.104.510.844	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 58,80	R\$	-
07/02/2023	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\$	273,20
07/02/2023	666.779 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 607,06	R\$	-
07/02/2023	701.937	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 724,53	R\$	-
07/02/2023	1.672.037 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.972,65	R\$	-
07/02/2023	860.380.903.351.086	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 273,20	R\$	-
08/02/2023	458.684	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 525,00	R\$	-
08/02/2023	285.490	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 619,76	R\$	-

Convênio 016/2022/SMS
Fevereiro/2023

08/02/2023	2.427.741	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 797,50	R\$ -
08/02/2023	57.769 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 891,00	R\$ -
08/02/2023	5.742.696	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.131,60	R\$ -
08/02/2023	458.213 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.881,99	R\$ -
09/02/2023	58.004	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 804,00	R\$ -
09/02/2023	1.555 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.135,84	R\$ -
09/02/2023	198.033 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.555,19	R\$ -
10/02/2023	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\$ 34,50
10/02/2023	874.625 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL – RIBEIRÃO PRETO (MATRIZ)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.742,66	R\$ -
10/02/2023	80 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/02/2023	2.637 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$ -
10/02/2023	1.216 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 30.125,85	R\$ -
10/02/2023	53.988 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NACIONAL SANT. DE PARNAÍBA (FILIAL 06)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 393,34	R\$ -
10/02/2023	14.056	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP	MEDICAMENTO	R\$ 450,00	R\$ -
10/02/2023	1.304 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
10/02/2023	297.516	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 729,40	R\$ -
10/02/2023	131.065 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.056,67	R\$ -
10/02/2023	214.755	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.133,50	R\$ -
10/02/2023	172.561 – PARTE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 3.405,48	R\$ -
10/02/2023	219 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.928,67	R\$ -
10/02/2023	356.755 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.943,33	R\$ -
13/02/2023	1.346 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$ -
13/02/2023	266.440	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 488,04	R\$ -
13/02/2023	297.797	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 528,00	R\$ -
13/02/2023	1.323 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
13/02/2023	1.166 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
13/02/2023	1.334 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -

13/02/2023	1.149 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
13/02/2023	228 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 720,00	R\$ -
13/02/2023	874.914 - PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.180,00	R\$ -
13/02/2023	1.539.619 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.967,06	R\$ -
13/02/2023	6.534	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.623,02	R\$ -
13/02/2023	122.108 – PARTE	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.720,00	R\$ -
13/02/2023	188.910	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA.	TINTA DE PAREDE	R\$ 50.704,00	R\$ -
13/02/2023	119	ANTÔNIO CARMO C. GALANTE BUISSA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
13/02/2023	166 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/02/2023	41 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/02/2023	549 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/02/2023	551 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/02/2023	2.473 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLÓGICA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
13/02/2023	473 – PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
13/02/2023	375 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNAS CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
13/02/2023	783 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
13/02/2023	265	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
13/02/2023	61 – PARTE	TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
13/02/2023	860.441.100.070.216	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/02/2023	860.441.100.070.217	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/02/2023	860.441.100.070.218	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/02/2023	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\$ 57,50
14/02/2023	1.182 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
14/02/2023	666.779 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 607,04	R\$ -
14/02/2023	820.450.800.277.699	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/02/2023	820.450.800.277.700	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/02/2023	458.213 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.881,97	R\$ -
15/02/2023	602 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -

15/02/2023	2.638 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
15/02/2023	840.461.100.039.629	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/02/2023	840.461.100.039.630	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	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\$ 80,50
16/02/2023	840 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.634,20	R\$ -
16/02/2023	552 – PARTE	THOME & DORIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.396,38	R\$ -
16/02/2023	351 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.030,58	R\$ -
16/02/2023	465 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.490,93	R\$ -
16/02/2023	212	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.650,00	R\$ -
16/02/2023	280 – PARTE	RP NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.936,02	R\$ -
16/02/2023	1.593 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.158,55	R\$ -
16/02/2023	1.594 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.554,93	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.530	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.531	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.532	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.533	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.534	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.535	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/02/2023	810.471.100.182.536	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/02/2023	1.778 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,08	R\$ -
17/02/2023	265 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,01	R\$ -
17/02/2023	1.204 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$ -
17/02/2023	109.102 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.805,25	R\$ -
17/02/2023	637 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.000,00	R\$ -
17/02/2023	168 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.500,02	R\$ -
17/02/2023	94	MATEUS CALIXTO COLTURATO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 532,77	R\$ -
17/02/2023	395 – PARTE	MARINI & CORBUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 844,40	R\$ -
17/02/2023	1.276 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.000,01	R\$ -

**Convênio 016/2022/SMS
Fevereiro/2023**

17/02/2023	1.272 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.000,02	R\$ -
17/02/2023	1.273 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.500,00	R\$ -
17/02/2023	84	VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.262,12	R\$ -
17/02/2023	53.156 – PARTE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 10.256,97	R\$ -
17/02/2023	810.481.100.226.929	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	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\$ 92,00
22/02/2023	1.215 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
22/02/2023	666.779 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 607,04	R\$ -
22/02/2023	57.769 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 891,00	R\$ -
22/02/2023	1.672.621	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.154,20	R\$ -
22/02/2023	458.213 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.881,97	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.363.995	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.363.996	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.363.997	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.363.998	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.363.999	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.364.000	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.364.001	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/02/2023	820.530.802.364.002	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
23/02/2023	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\$ 103,50
23/02/2023	1.780 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.384,18	R\$ -
23/02/2023	820.540.800.850.005	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
24/02/2023	109.292 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 720,00	R\$ -
24/02/2023	1.555 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.135,83	R\$ -
24/02/2023	390.593	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.244,50	R\$ -
24/02/2023	165.257	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.110,46	R\$ -
24/02/2023	137.310	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.120,11	R\$ -

**Convênio 016/2022/SMS
Fevereiro/2023**

27/02/2023	297.519 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 97,54	R\$ -
27/02/2023	1.334 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
27/02/2023	1.323 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
27/02/2023	1.304 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 532,35	R\$ -
27/02/2023	228 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 720,00	R\$ -
27/02/2023	180.358	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.504,80	R\$ -
27/02/2023	83.601	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.512,52	R\$ -
27/02/2023	390.883	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.570,00	R\$ -
27/02/2023	2.427.740	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.141,60	R\$ -
27/02/2023	172.561 – PARTE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 3.404,45	R\$ -
27/02/2023	297.514 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.152,11	R\$ -
27/02/2023	219 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.928,67	R\$ -
27/02/2023	122.108 – PARTE	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.720,00	R\$ -
27/02/2023	83.539	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 6.984,87	R\$ -
27/02/2023	356.755 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.943,33	R\$ -
27/02/2023	131.065 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.056,67	R\$ -
28/02/2023	1.346 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 304,20	R\$ -
				R\$ 1.049.866,35	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 92,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.034.352,37
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 12.698,78
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.034.444,37

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 016/2022/SMS
Fevereiro/2023