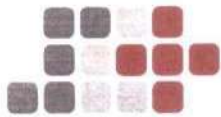




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/05/2022 à 31/05/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/05/2021				R\$	972,22
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2021				R\$	771.945,40
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/05/2022	32.680 – PARTE	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.130,00	R\$ -
02/05/2022	32.657 – PARTE	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 565,00	R\$ -
02/05/2022	393.876 – PARTE	CREMER S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 89,50	R\$ -
02/05/2022	129.651 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.178,33	R\$ -
02/05/2022	214.261 – PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.427,20	R\$ -
03/05/2022	645.532 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.520,08	R\$ -
03/05/2022	337.395 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.500,00	R\$ -
03/05/2022	1.548.109 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.664,97	R\$ -
03/05/2022	811.230.700.102.194	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 12,40	
04/05/2022	64.617 – PARTE	COMITIVA COM. DE PRODUTOS AGRI LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	R\$ -
09/05/2022	1.439.789 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.973,39	R\$ -
09/05/2022	130.772 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.894,00	R\$ -
09/05/2022	99.092 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.082,00	R\$ -
09/05/2022	26.311 – PARTE	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 745,00	R\$ -
09/05/2022	246.517 – PARTE	SOMAMG HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 15.693,67	R\$ -
09/05/2022	320.898 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 8.876,76	R\$ -
09/05/2022	581.454 – PARTE	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.335,00	R\$ -
09/05/2022	148.272 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.183,95	R\$ -
17/05/2022	158 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.980,45	R\$ -
17/05/2022	156 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.634,20	R\$ -
17/05/2022	160 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.150,37	R\$ -
17/05/2022	532 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.220,05	R\$ -



17/05/2022	533 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	16.009,14	R\$	-
17/05/2022	534 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	18.706,95	R\$	-
17/05/2022	207 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	12.200,50	R\$	-
17/05/2022	206 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.554,92	R\$	-
17/05/2022	208 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	8.540,35	R\$	-
17/05/2022	4	CALIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.725,00	R\$	-
17/05/2022	447 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.320,30	R\$	-
17/05/2022	446 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.710,27	R\$	-
17/05/2022	431 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	18.821,03	R\$	-
17/05/2022	290	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	3.900,00	R\$	-
17/05/2022	4	CLÍNICA MÉDICA GASEL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.300,00	R\$	-
17/05/2022	142	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	13.650,00	R\$	-
17/05/2022	30	HBF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	5.175,00	R\$	-
17/05/2022	13	BOARETTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	23.958,30	R\$	-
17/05/2022	1131 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	3.660,15	R\$	-
17/05/2022	1409 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	11.682,02	R\$	-
17/05/2022	1408 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.298,00	R\$	-
17/05/2022	716 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	8.540,35	R\$	-
17/05/2022	715 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	8.634,20	R\$	-
17/05/2022	162	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.600,00	R\$	-
17/05/2022	161	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.300,00	R\$	-
17/05/2022	43	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	5.200,00	R\$	-
17/05/2022	42	EDUARDO B C MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.500,00	R\$	-
17/05/2022	473 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	5.490,22	R\$	-
17/05/2022	689 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	21.960,90	R\$	-
17/05/2022	687 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.100,25	R\$	-
17/05/2022	688 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S/ LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.038,75	R\$	-
17/05/2022	475 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.220,05	R\$	-
17/05/2022	474 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	7.038,75	R\$	-
17/05/2022	316 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.884,02	R\$	-
17/05/2022	166	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.400,00	R\$	-
17/05/2022	165	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.300,00	R\$	-
17/05/2022	343 – PARTE	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	4.317,10	R\$	-
17/05/2022	344 – PARTE	BFMESPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.792,75	R\$	-

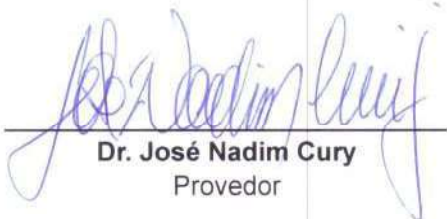


17/05/2022	77	RAFAEL LUCAS BARBADO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.620,60	R\$ -
17/05/2022	13	MTNF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.133,00	R\$ -
17/05/2022	32	DANIEL MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.804,15	R\$ -
17/05/2022	16	LELIA VILA P CAMILO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.300,00	R\$ -
17/05/2022	102	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.600,00	R\$ -
17/05/2022	274 - PARTE	PATRIARCHA & BOTOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.245,01	R\$ -
17/05/2022	52	PEDRO BRANDEMARTI NETO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.150,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.306	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.307	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.308	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.309	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.310	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.311	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.312	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.313	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.314	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.315	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.316	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.317	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.318	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.319	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.320	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.321	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.322	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.323	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.324	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.325	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.326	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.327	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.328	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.329	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.330	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.331	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -
17/05/2022	841.371.100.148.332	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,00	R\$ -



	R\$ 366.474,81	R\$ -
	CRÉDITOS	R\$ 11.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 1.334,27	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.735,62	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.334,27	

São José do Rio Preto, 09 de Agosto de 2022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro