

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/08/2023 à 31/08/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2023				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2023				R\$		2.510.513,41
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
01/08/2023	2.551.786 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 2.088,17	R\$	-
01/08/2023	2.551.754 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 4.292,40	R\$	-
01/08/2023	1.182.464 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 324,33	R\$	-
01/08/2023	1.182.570 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 23,17	R\$	-
01/08/2023	1.182.504 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	R\$	-
01/08/2023	232.316	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 709,48	R\$	-
01/08/2023	12.631 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.042,50	R\$	-
01/08/2023	80.103	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.581,74	R\$	-
02/08/2023	1.195.617	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 348,20	R\$	-
02/08/2023	950.896 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 239,38	R\$	-
02/08/2023	2.557.425	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 352,00	R\$	-
02/08/2023	68.754	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 602,00	R\$	-
02/08/2023	12.683 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 681,50	R\$	-
02/08/2023	34.739	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 844,00	R\$	-
02/08/2023	34.738	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.126,00	R\$	-
02/08/2023	5.747 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.836,00	R\$	-
02/08/2023	112.023 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.450,65	R\$	-
02/08/2023	1.738.084 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.434,42	R\$	-
02/08/2023	1.738.100 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.307,67	R\$	-

Convênio 002/2023/SMS
Agosto/2023

03/08/2023	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
03/08/2023	2.461	S. H. B. CORREA TAVARES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 382,00	R\$ -
03/08/2023	56.092	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 531,10	R\$ -
03/08/2023	29.555	EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIP. LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 669,00	R\$ -
03/08/2023	144.256	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 610,40	R\$ -
03/08/2023	528.133	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 757,98	R\$ -
03/08/2023	376.826 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 790,00	R\$ -
03/08/2023	707.182 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.093,60	R\$ -
03/08/2023	205.269 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.518,41	R\$ -
03/08/2023	102.218 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.170,35	R\$ -
03/08/2023	59.295	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.855,20	R\$ -
03/08/2023	527.946	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 199,01	R\$ -
03/08/2023	156.263 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 18.470,51	R\$ -
03/08/2023	822.150.800.848.932	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 13,60	R\$ -
04/08/2023	80.401	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 139,31	R\$ -
04/08/2023	12.707	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ -
04/08/2023	11.677	CA BASTOS ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 628,00	R\$ -
04/08/2023	12.704 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 937,50	R\$ -
04/08/2023	80.405	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 2.997,17	R\$ -
04/08/2023	132.130	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.096,50	R\$ -
04/08/2023	80.407	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.132,17	R\$ -
04/08/2023	126.777 – PARTE	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.250,00	R\$ -
04/08/2023	11.543	VN UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 6.330,00	R\$ -
04/08/2023	29.492	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 6.561,87	R\$ -
04/08/2023	80.411	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 399,39	R\$ -
07/08/2023	54.463 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 88,66	R\$ -
07/08/2023	333.018 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 210,00	R\$ -

07/08/2023	37.775	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 255,00	R\$ -
07/08/2023	998.524	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MEDICAMENTO	R\$ 280,00	R\$ -
07/08/2023	419.146	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 355,13	R\$ -
07/08/2023	377.233 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 335,80	R\$ -
07/08/2023	60.787	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 520,00	R\$ -
07/08/2023	1.186.299	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 644,00	R\$ -
07/08/2023	4.794	A D C MAGRI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 660,00	R\$ -
07/08/2023	54.709 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 695,68	R\$ -
07/08/2023	333.104 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 743,15	R\$ -
07/08/2023	54.255 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 768,00	R\$ -
07/08/2023	477.884 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 843,32	R\$ -
07/08/2023	377,237	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 909,76	R\$ -
07/08/2023	421.781 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.017,05	R\$ -
07/08/2023	3.010.101	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.047,21	R\$ -
07/08/2023	12.247	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANÔNIMA	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.068,93	R\$ -
07/08/2023	51.006 – PARTE	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.288,25	R\$ -
07/08/2023	2.704	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.320,32	R\$ -
07/08/2023	477.862 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.326,65	R\$ -
07/08/2023	5.487	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.745,30	R\$ -
07/08/2023	477.852 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.863,46	R\$ -
07/08/2023	333.066 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.870,97	R\$ -
07/08/2023	598.754 – PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.900,00	R\$ -
07/08/2023	141.760 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.907,62	R\$ -
07/08/2023	333.099	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.270,75	R\$ -
07/08/2023	1.891	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.298,00	R\$ -
07/08/2023	275.889	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.304,00	R\$ -
07/08/2023	167.285	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.460,30	R\$ -

07/08/2023	37.708	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.489,55	R\$ -
07/08/2023	2.647 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.937,10	R\$ -
07/08/2023	157.318	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.363,59	R\$ -
07/08/2023	94.932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.526,85	R\$ -
07/08/2023	333.114 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.725,00	R\$ -
07/08/2023	419.142	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 6.617,48	R\$ -
07/08/2023	146.263	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.020,00	R\$ -
07/08/2023	61.183 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.910,00	R\$ -
07/08/2023	95.051	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.270,90	R\$ -
07/08/2023	230.736	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 40.803,17	R\$ -
07/08/2023	80.185	FANEM LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 12.000,00	R\$ -
07/08/2023	80.741 – PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (JULHO/2023)	R\$ 590,62	R\$ -
07/08/2023	80.741 – PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (JULHO/2023)	R\$ 376.574,34	R\$ -
08/08/2023	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
08/08/2023	1.201.011	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 325,60	R\$ -
08/08/2023	14.809 – PARTE	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTO	R\$ 3.098,82	R\$ -
08/08/2023	872.200.802.842.281	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 332,00	R\$ -
09/08/2023	422.843	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 429,60	R\$ -
09/08/2023	34.922	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 562,00	R\$ -
09/08/2023	1.746.728	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 580,61	R\$ -
09/08/2023	144.654	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 646,50	R\$ -
09/08/2023	6.049	ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 649,72	R\$ -
09/08/2023	1.614.039 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.524,18	R\$ -
09/08/2023	80.907	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.893,12	R\$ -
09/08/2023	80.98	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 13.737,36	R\$ -
09/08/2023	5.541 – PARTE	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 46.500,65	R\$ -
10/08/2023	158.355	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 442,50	R\$ -

10/08/2023	3.910	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 864,00	R\$ -
10/08/2023	20.053 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 944,02	R\$ -
10/08/2023	231.241	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.204,82	R\$ -
10/08/2023	205.269 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.518,40	R\$ -
10/08/2023	8.108 – PARTE	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.192,49	R\$ -
10/08/2023	38.072	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.580,00	R\$ -
10/08/2023	6.176	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA. ME	MEDICAMENTO	R\$ 675,80	R\$ -
10/08/2023	6.175	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA. ME	MEDICAMENTO	R\$ 964,00	R\$ -
11/08/2023	48.048 – PARTE	NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 552,25	R\$ -
11/08/2023	49.445	NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.565,40	R\$ -
11/08/2023	14.811 – PARTE	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTO	R\$ 3.766,42	R\$ -
14/08/2023	152.747	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 139,25	R\$ -
14/08/2023	157.698	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 364,50	R\$ -
14/08/2023	1.203.927	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 420,00	R\$ -
14/08/2023	8.269	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 755,33	R\$ -
14/08/2023	20.383 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 943,98	R\$ -
14/08/2023	54.321 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.920,00	R\$ -
14/08/2023	19.803	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.459,95	R\$ -
14/08/2023	896.171 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.931,20	R\$ -
14/08/2023	892.863 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.931,20	R\$ -
14/08/2023	81.410	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 297,81	R\$ -
14/08/2023	81.411	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 977,87	R\$ -
14/08/2023	81.412	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.720,86	R\$ -
15/08/2023	1.182.464 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 324,33	R\$ -
15/08/2023	2.562.639	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 540,00	R\$ -
15/08/2023	1.182.504 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	R\$ -
15/08/2023	2.551.786 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 2.088,17	R\$ -
15/08/2023	1.182.570 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 23,17	R\$ -

15/08/2023	2.551.754 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 4.292,40	R\$ -
16/08/2023	950.896 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 239,38	R\$ -
16/08/2023	126.703 – PARTE	VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.065,00	R\$ -
16/08/2023	112.023 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.451,70	R\$ -
16/08/2023	1.738.084 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.435,75	R\$ -
16/08/2023	1.738.100 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.309,87	R\$ -
17/08/2023	740.669 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 320,00	R\$ -
17/08/2023	201.141 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,01	R\$ -
17/08/2023	3.042.820	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 495,00	R\$ -
17/08/2023	1.616.913	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 782,60	R\$ -
17/08/2023	20.417 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 943,98	R\$ -
17/08/2023	740.503 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 947,50	R\$ -
17/08/2023	102.218 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.170,35	R\$ -
17/08/2023	21.593	BIO BRASIL CIÊNCIA E TECNOLOGIA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.307,82	R\$ -
17/08/2023	5.747 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.836,00	R\$ -
17/08/2023	6.391	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.908,50	R\$ -
17/08/2023	157.756	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.154,40	R\$ -
18/08/2023	81.801	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 115,75	R\$ -
18/08/2023	48.349 – PARTE	NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 770,25	R\$ -
18/08/2023	376.826 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 790,00	R\$ -
18/08/2023	12.704 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 937,50	R\$ -
18/08/2023	143.929	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.389,60	R\$ -
18/08/2023	81.806	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 5.505,69	R\$ -
21/08/2023	54.463 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 88,66	R\$ -
21/08/2023	333.018 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 210,00	R\$ -
21/08/2023	741.547 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 504,00	R\$ -
21/08/2023	35.145	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 564,00	R\$ -

21/08/2023	333.104 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 743,15	R\$ -
21/08/2023	477.884 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 843,36	R\$ -
21/08/2023	12.277	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 957,00	R\$ -
21/08/2023	421.781 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.017,05	R\$ -
21/08/2023	458.858 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. A SAÚDE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.025,00	R\$ -
21/08/2023	91.215 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.260,00	R\$ -
21/08/2023	477.862 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.326,70	R\$ -
21/08/2023	97.132	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.850,00	R\$ -
21/08/2023	188.878 – PARTE	H STRATTNER & CIA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.676,55	R\$ -
21/08/2023	477.852 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.863,53	R\$ -
21/08/2023	333.066 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.870,97	R\$ -
21/08/2023	598.754 – PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.900,00	R\$ -
21/08/2023	209.888	JP IND. FARMACÊUTICA S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.106,80	R\$ -
21/08/2023	14.328	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.750,00	R\$ -
21/08/2023	281.427	RIAADI SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.060,36	R\$ -
21/08/2023	126.777 – PARTE	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.250,00	R\$ -
21/08/2023	333.114 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.725,00	R\$ -
21/08/2023	183.790	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.250,00	R\$ -
21/08/2023	146.716	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.360,00	R\$ -
21/08/2023	61.183 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.910,00	R\$ -
21/08/2023	158.784	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 825,00	R\$ -
21/08/2023	158.793	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 982,10	R\$ -
21/08/2023	234.303	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.854,89	R\$ -
21/08/2023	127,224	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 8.995,00	R\$ -
21/08/2023	297.289	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 736,50	R\$ -
21/08/2023	580	DROGARIA SAUNI LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 442,80	R\$ -
21/08/2023	54.709 – PARTE	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 695,66	R\$ -
21/08/2023	158.315 – PARTE	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.926,89	R\$ -

21/08/2023	158.307	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 490,20	R\$ -
21/08/2023	741.367 – PARTE	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 2.800,00	R\$ -
22/08/2023	1.182.570 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 23,16	R\$ -
22/08/2023	1.182.464 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 324,34	R\$ -
22/08/2023	1.182.504 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	R\$ -
22/08/2023	2.551.786 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 2.088,16	R\$ -
22/08/2023	2.551.754 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 4.292,40	R\$ -
23/08/2023	950.896 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 239,39	R\$ -
23/08/2023	6.623	S.A.A. BARUFI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 318,00	R\$ -
23/08/2023	20.208 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,01	R\$ -
23/08/2023	12.717	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.220,00	R\$ -
24/08/2023	1.614.039 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.524,18	R\$ -
24/08/2023	14.809 – PARTE	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTO	R\$ 3.098,82	R\$ -
24/08/2023	126.635 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.913,49	R\$ -
24/08/2023	126.629 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 6.500,00	R\$ -
24/08/2023	35.213	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 562,00	R\$ -
24/08/2023	35.211	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 562,00	R\$ -
24/08/2023	35.210	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 282,00	R\$ -
25/08/2023	35.225	LEEDSAY S/A	MEDICAMENTO	R\$ 562,00	R\$ -
25/08/2023	246.931	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 567,00	R\$ -
25/08/2023	245.197 – PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 643,27	R\$ -
25/08/2023	1.619.745	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 820,00	R\$ -
25/08/2023	485.943	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 866,30	R\$ -
25/08/2023	126.672 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.377,03	R\$ -
25/08/2023	88.905	ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.815,00	R\$ -
25/08/2023	82.508	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 2.806,02	R\$ -
25/08/2023	12.655 – PARTE	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.233,50	R\$ -
25/08/2023	1.402.189	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.016,16	R\$ -

25/08/2023	82.511	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 4.089,24	R\$ -
25/08/2023	2.899	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 8.074,80	R\$ -
25/08/2023	3.128	TREND MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 12.530,00	R\$ -
25/08/2023	1402.151	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.215,36	R\$ -
28/08/2023	54.998	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 125,00	R\$ -
28/08/2023	126.763 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 688,51	R\$ -
28/08/2023	493.723	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 960,00	R\$ -
28/08/2023	899.878	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.069,20	R\$ -
28/08/2023	55.004	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.152,00	R\$ -
28/08/2023	97.427	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.235,95	R\$ -
28/08/2023	206.960	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.322,24	R\$ -
28/08/2023	97.429	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.644,30	R\$ -
28/08/2023	82.809	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 2.682,70	R\$ -
28/08/2023	493.515	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.808,00	R\$ -
28/08/2023	49.908 – PARTE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 7.679,01	R\$ -
28/08/2023	207.020	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.735,00	R\$ -
28/08/2023	82.813	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 4.075,11	R\$ -
28/08/2023	82.814	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 351,65	R\$ -
28/08/2023	82.815	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.326,48	R\$ -
30/08/2023	1.207.990	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 737,41	R\$ -
30/08/2023	8.821 – PARTE	MARF – RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.591,93	R\$ -
30/08/2023	2.563.157	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 4.426,68	R\$ -
30/08/2023	2.563.227	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 14.275,30	R\$ -
30/08/2023	1.208.109	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 22.512,78	R\$ -
30/08/2023	175.697 – PARTE	ALBAN INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 74.958,45	R\$ -

31/08/2023	13.697 – PARTE	O J B NICÉSIO	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 364,95	R\$ -
31/08/2023	969.467	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 409,50	R\$ -
31/08/2023	8.364	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.106,59	R\$ -
31/08/2023	1.006.296	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MEDICAMENTO	R\$ 5.461,50	R\$ -
				R\$ 1.086.998,56	
CRÉDITOS					R\$ 345,60
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 1.443.849,29
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 19.988,84
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 1.443.849,29

São José do Rio Preto, 21 de Setembro de 2023.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 002/2023/SMS
Agosto/2023