

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                   |                     |  |  |                         |                 |
|---|---------------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                    |                     |  |  |                         |                 |
| ( ) Parcial ( X ) Final                                       |                     |  | Período de <b>01/03/2023 à 31/03/2023</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>01/03/2023</b> |                     |  |  | <b>R\$ 92,00</b>        |                 |
| (+ ) Saldo constante da conta aplicação em <b>28/02/2023</b>  |                     |  |  | <b>R\$ 1.034.352,37</b> |                 |
|   |                     |  |  | <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b> |
| Data  | Nº NF/Receita       | Razão Social   | Nat. da Despesa                              |                         |                 |
| 01/03/2023  | 60.451              | DROGARIA UNIFARMA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA. EP              | MEDICAMENTO                                  | R\$ 320,00              | R\$ -           |
| 02/03/2023  | 810.610.700.059.284 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                    | R\$ 10,20               | R\$ -           |
| 03/03/2023  | 30.301              | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RECURSOS HUMANOS (FEVEREIRO/2023)            | R\$ 405.308,75          | R\$ -           |
| 06/03/2023  | 800.651.100.783.319 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                    | R\$ 81,80               | R\$ -           |
| 07/03/2023  | 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      |
| 07/03/2023  | 1.672.037 – PARTE   | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.                            | MEDICAMENTO                                  | R\$ 1.972,65            | R\$ -           |
| 07/03/2023  | 2.502.295           | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)  | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 3.164,69            | R\$ -           |
| 07/03/2023  | 870.660.804.092.812 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                    | R\$ 250,20              | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 6.796               | DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.                                 | MEDICAMENTO                                  | R\$ 552,38              | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 10.130              | PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.                   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 780,00              | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 57.769 – PARTE      | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.                | MEDICAMENTO                                  | R\$ 918,00              | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 1.683.880           | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.                            | MEDICAMENTO                                  | R\$ 1.412,83            | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 395.324             | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 1.814,15            | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 955.154             | C M HOSPITALAR S.A. (LDA)  | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 9.184,00            | R\$ -           |
| 08/03/2023  | 1.082.850           | C M HOSPITALAR S.A. (RPO)  | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 15.188,95           | R\$ -           |
| 09/03/2023  | 102.896             | VERBANA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP                      | MEDICAMENTO                                  | R\$ 378,00              | R\$ -           |
| 09/03/2023  | 1.084.038           | C M HOSPITALAR S.A. (RPO)  | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 433,44              | R\$ -           |
| 09/03/2023  | 9.546               | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SP                           | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 455,00              | R\$ -           |

**Convênio 016/2022/SMS**  
**Março/2023**

|            |                 |   |                      |     |           |     |   |
|------------|-----------------|---|----------------------|-----|-----------|-----|---|
| 09/03/2023 | 674.661         | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.        | MEDICAMENTO          | R\$ | 905,60    | R\$ | - |
| 09/03/2023 | 5.625           | AGROMASS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.             | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 916,00    | R\$ | - |
| 09/03/2023 | 97.198          | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.       | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 1.121,60  | R\$ | - |
| 09/03/2023 | 5.846           | ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME                                  | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 1.131,89  | R\$ | - |
| 09/03/2023 | 133.601         | HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA.                          | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 1.713,40  | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 2.218.779       | LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA. - 02                         | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 402,00    | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 2.502.794       | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                                 | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 4.684,58  | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 86.161          | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                          | MEDICAMENTO          | R\$ | 14.606,75 | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 359.937         | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.                   | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 34.866,68 | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 1.780 – PARTE   | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.                   | MEDICAMENTO          | R\$ | 1.384,16  | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 71.575          | AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÉUTICA LTDA.                  | MEDICAMENTO          | R\$ | 28.400,00 | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 88 – PARTE      | ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI                        | PLANTÃO MÉDICO       | R\$ | 4.692,50  | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 2.699 – PARTE   | SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.    | PLANTÃO MÉDICO       | R\$ | 25.339,50 | R\$ | - |
| 10/03/2023 | 1.220 – PARTE   | PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.                                | PLANTÃO MÉDICO       | R\$ | 50.679,00 | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 297.519 – PARTE | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTO          | R\$ | 97,53     | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 434             | DROGARIA SAUNI LTDA.                                      | MEDICAMENTO          | R\$ | 449,16    | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 52.610          | FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI       | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 456,00    | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 228 – PARTE     | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.                   | MEDICAMENTO          | R\$ | 720,00    | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 141.136         | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.                              | MEDICAMENTO          | R\$ | 864,00    | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 52.605          | FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI       | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 890,00    | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 131.065 – PARTE | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.                   | MEDICAMENTO          | R\$ | 1.056,66  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 1.555 – PARTE   | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.                   | MEDICAMENTO          | R\$ | 1.135,83  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 43.237          | BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI       | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 2.410,00  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 434.227         | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.                       | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 2.975,00  |     |   |
| 13/03/2023 | 172.561 – PARTE | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                      | MEDICAMENTO          | R\$ | 3.404,45  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 956.536         | C M HOSPITALAR S.A. (LDA)                                 | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ | 4.920,00  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 297.514 – PARTE | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTO          | R\$ | 5.152,10  | R\$ | - |
| 13/03/2023 | 122.108 – PARTE | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.        | MEDICAMENTO          | R\$ | 5.720,00  | R\$ | - |

|            |                     |  |                           |               |       |
|------------|---------------------|--|---------------------------|---------------|-------|
| 13/03/2023 | 219 – PARTE         | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.                        | MEDICAMENTO               | R\$ 5.928,66  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 356.755 – PARTE     | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.                        | MEDICAMENTO               | R\$ 12.943,34 | R\$ - |
| 13/03/2023 | 144                 | ANTÔNIO CARMO C. GALANTE BUISSA                                | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 1.500,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 71 – PARTE          | TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS S/S                                    | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 2.000,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 540                 | CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.                           | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 4.000,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 556 – PARTE         | A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.                                    | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 4.000,01  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 479 – PARTE         | FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.                | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 8.446,50  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 396 – PARTE         | CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S                                 | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 8.446,50  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 798 – PARTE         | BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME                         | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 8.446,50  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 276                 | ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S – ME                                  | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 14.000,00 | R\$ - |
| 13/03/2023 | 2.491 – PARTE       | IGOH INSTITUTO DE GINECOLÓGICA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA. | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 5.631,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 172 – PARTE         | ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.               | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 5.000,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 3.719               | ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI                                    | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 660,00    | R\$ - |
| 13/03/2023 | 5.586               | ELIANA MARTINS VALENTE PINTO                                   | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 686,00    | R\$ - |
| 13/03/2023 | 47.989              | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.                                     | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 896,23    | R\$ - |
| 13/03/2023 | 1.289.445           | C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA.                                 | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 2.184,34  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 1.558.813           | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.                 | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 2.973,47  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 191.240             | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA.                                    | TINTA DE PAREDE           | R\$ 51.343,00 | R\$ - |
| 13/03/2023 | 557 – PARTE         | A P LIMA NEVES & CIA. LTDA.                                    | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 4.000,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 45 – PARTE          | KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.                                | PLANTÃO MÉDICO            | R\$ 4.000,00  | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.322 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.323 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.324 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.325 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.326 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 13/03/2023 | 890.721.100.070.327 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 11,50     | R\$ - |
| 14/03/2023 | 471.190             | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.             | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 1.115,71  | R\$ - |
| 14/03/2023 | 36.958              | ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.                            | MAT. MED. HOSPITALAR      | R\$ 2.100,00  | R\$ - |

|            |                     |  |  |               |            |
|------------|---------------------|--|--|---------------|------------|
| 14/03/2023 | 471.192             | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.               | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 2.608,32  | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 675.949             | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.               | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 231,54    | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 675.942             | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.               | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 464,60    | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 609 – PARTE         | JORGE SEBA FILHO   | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 6.000,00  | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 2.700 – PARTE       | SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DE DR. EDSON GOMES S/S LTDA.           | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 56.310,00 | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 830.741.200.201.446 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                    | R\$ 11,50     | R\$ -      |
| 15/03/2023 | 830.741.200.201.447 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                    | R\$ 1,30      | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 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\$ 200,00 |
| 16/03/2023 | 1.794 – PARTE       | CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.  | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 13.514,40 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 270 – PARTE         | APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.                              | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 2.252,40  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 858 – PARTE         | H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.                       | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 7.320,30  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 171 – PARTE         | ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.                 | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 6.757,20  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 88                  | VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.             | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 2.300,00  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 648 – PARTE         | MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.                       | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 16.329,90 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.296 – PARTE       | C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.                           | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 6.757,20  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.298 – PARTE       | C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.                           | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 5.631,00  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.299 – PARTE       | C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.                           | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 5.067,90  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 99                  | MATEUS CALIXTO COLTURATO   | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 9.100,00  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 2.304 – PARTE       | CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.                     | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 1.126,20  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.614 – PARTE       | MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO                | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 1.220,05  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.613 – PARTE       | MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO                | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 6.100,25  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 1.612 – PARTE       | MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA CARDIO                | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 1.220,05  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 561 – PARTE         | THOME & DORIA LTDA.  | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 6.100,25  | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 358 – PARTE         | MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.                       | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 12.200,50 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 469 – PARTE         | MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI                         | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 10.980,45 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 220                 | O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME                      | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 10.400,00 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 285 – PARTE         | RP NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI                              | PLANTÃO MÉDICO                               | R\$ 13.420,55 | R\$ -      |
| 16/03/2023 | 395.437             | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.                                   | MEDICAMENTO                                  | R\$ 6.393,27  | R\$ -      |

|            |                     |  |   |               |               |
|------------|---------------------|--|---|---------------|---------------|
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.604 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.605 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.606 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.607 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.608 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.609 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.610 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.611 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.612 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.613 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.614 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.615 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.616 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.617 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.618 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 810.751.100.171.619 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 16/03/2023 | 820.750.800.252.092 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 10,20     | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 274.160.003         | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO) | R\$ -         | R\$ 77.000,00 |
| 17/03/2023 | 7.660               | MC MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS               | MEDICAMENTO                             | R\$ 1.581,00  | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 77.048              | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                      | MEDICAMENTO                             | R\$ 3.728,00  | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 12.618              | GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. - EPP                                | MAT. MED. HOSPITALAR                    | R\$ 4.790,60  | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 77.060              | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                      | MEDICAMENTO                             | R\$ 6.364,80  | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 1.221 – PARTE       | PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.                                       | PLANTÃO MÉDICO                          | R\$ 94.756,49 | R\$ -         |
| 17/03/2023 | 820.761.100.220.379 | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO               | R\$ 11,50     | R\$ -         |
| 20/03/2023 | 274.403.710         | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (INSTITUIÇÃO) | R\$ -         | R\$ 37.975,84 |
| 20/03/2023 | 4.870               | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.           | MEDICAMENTO                             | R\$ 637,98    | R\$ -         |
| 20/03/2023 | 23.556              | BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.   | MEDICAMENTO                             | R\$ 1.215,00  | R\$ -         |
| 20/03/2023 | 1.780 – PARTE       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.                          | MEDICAMENTO                             | R\$ 1.384,16  | R\$ -         |

|                                     |                     |   |  |                         |                       |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 20/03/2023                          | 238.686             | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 1.830,00            | R\$ -                 |
| 20/03/2023                          | 200.268             | JP IND. FARMACÊUTICA S.A.   | MEDICAMENTO                                  | R\$ 4.894,20            | R\$ -                 |
| 20/03/2023                          | 182.055             | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.  | MEDICAMENTO                                  | R\$ 5.395,20            | R\$ -                 |
| 20/03/2023                          | 142.307             | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.                                      | MEDICAMENTO                                  | R\$ 5.985,00            | R\$ -                 |
| 20/03/2023                          | 19.972              | CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.   | MEDICAMENTO                                  | R\$ 6.900,00            | R\$ -                 |
| 20/03/2023                          | 53.156 – PARTE      | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSPIT. LTDA. | MEDICAMENTO                                  | R\$ 10.260,06           | R\$ -                 |
| 21/03/2023                          | 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             |
| 21/03/2023                          | 820.800.800.601.794 | BANCO DO BRASIL S/A   | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                    | R\$ 11,50               | R\$ -                 |
| <b>DÉBITOS</b>                      |                     |   |  | <b>R\$ 1.153.448,51</b> |                       |
| <b>CRÉDITOS</b>                     |                     |   |  |                         | <b>R\$ 115.519,34</b> |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE  |                     |   |  | <b>R\$</b>              | <b>-</b>              |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO |                     |   |  | <b>R\$</b>              | <b>-</b>              |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO       |                     |   |  | <b>R\$</b>              | <b>3.484,80</b>       |
| <b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>       |                     |   |  | <b>R\$</b>              | <b>-</b>              |

São José do Rio Preto, 04 de Maio de 2023.

---

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

---

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro