

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final | | | Período de 01/09/2023 à 30/09/2023 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| Banco | | Agência | | Conta-Corrente | | |
| Banco do Brasil S/A | | 1510-5 | | 2917-3 | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2023 | | | | R\$ | | - |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2023 | | | | R\$ | | 1.443.849,29 |
| | | | | Débitos | | Créditos |
| Data | Nº NF/Receita | Razão Social | Nat. da Despesa | | | |
| 01/09/2023 | 1.750.571 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 300,58 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 12.683 – PARTE | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 681,50 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 1.622.527 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 700,00 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 96.960 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 840,00 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 378.943 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 1.248,10 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 1.750.629 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 2.379,60 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 96.797 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 4.579,00 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 59.174 | LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 4.855,20 | R\$ | - |
| 01/09/2023 | 1.750.781 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 20.687,72 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 40.739 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 153,00 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 90.402 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 323,45 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 3.105.047 | GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 385,70 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 1.223.213 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 449,47 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 21.586 | GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 696,00 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 1.623.378 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 705,00 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 605.018 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. | MEDICAMENTO | R\$ 840,00 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 376.826 – PARTE | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 790,00 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 338.537 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 1.538,74 | R\$ | - |
| 04/09/2023 | 14.453 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.750,00 | R\$ | - |

Convênio 002/2023/SMS
Setembro/2023

| | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 04/09/2023 | 126.777 – PARTE | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 3.250,00 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 338.567 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 3.342,00 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 146.293 | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 4.434,51 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 97.291 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 7.580,57 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 9.875 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 8.269,20 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 156.263 – PARTE | STRYKER DO BRASIL LTDA. | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ 18.470,51 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 40.703 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 18.840,80 | R\$ - |
| 04/09/2023 | 48 | J.J. BOLDRIN CONFECÇÕES | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 660,00 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 551.510.000.002.866 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ 17,00 |
| 05/09/2023 | 541.752 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 643,51 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 25.939 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 646,80 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 29.715 | EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIP. LTDA. - ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 669,00 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 54.709 – PARTE | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 695,66 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 6.077 | ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.015,30 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 901.262 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.069,20 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 103.490 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.179,00 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 12.801 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.740,00 | R\$ - |
| 05/09/2023 | 822.480.800.829.054 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | R\$ 17,00 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 551.510.000.002.866 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ 332,00 |
| 06/09/2023 | 2.493 | S. H. B. CORREA TAVARES ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 364,60 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 35.400 | LEEDSAY S/A | MEDICAMENTO | R\$ 844,00 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 12.812 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.105,00 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 124.925 | OPHTHALMOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.400,00 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 90.605 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 2.743,50 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 90.606 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 73,64 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 90.607 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 2.049,07 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 90.608 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 10.734,04 | R\$ - |

| | | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 06/09/2023 | 90.609 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (08/2023) | R\$ 374.757,34 | R\$ - |
| 06/09/2023 | 872.490.804.959,862 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA – PACOTE DE SERVIÇOS | R\$ 332,00 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 57.017 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA. - EPP | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 557,20 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 50.378 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 664,79 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 3.937 | TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.080,00 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 285.181 | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.584,00 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 2.757 | TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.580,00 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 12.817 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.610,00 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 168.688 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.707,40 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 1.625.329 – PARTE | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.873,68 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 133.944 | SISPACK MEDICAL LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.962,50 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 539.944 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.009,63 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 379.217 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.041,50 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 380.196 – PARTE | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.601,74 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 11.907 | MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 6.509,65 | R\$ - |
| 08/09/2023 | 3.109.482 | GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 22.800,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 1.228.686 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 420,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 2.763 | AD INSTRUMENTOS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 840,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 8.403 | DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 898,54 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 20.383 – PARTE | MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 943,98 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 8.108 – PARTE | DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 2.192,49 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 14.527 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.750,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 6.514 | DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 4.131,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 1.744.639 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.300,00 | R\$ - |
| 11/09/2023 | 899.356 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 11.793,60 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 159.877 | CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 320,58 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 11.309 | PRÁTIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.676,40 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 896.171 – PARTE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.931,20 | R\$ - |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|
| 12/09/2023 | 20.651 – PARTE | MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 944,00 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 91.205 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 2.484,79 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 91.206 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 2.350,11 | R\$ - |
| 12/09/2023 | 91.207 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 1.608,24 | R\$ - |
| 13/09/2023 | 6.729 | S.A.A. BARUFI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 329,50 | R\$ - |
| 13/09/2023 | 208.300 – PARTE | RIOQUÍMICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 960,41 | R\$ - |
| 13/09/2023 | 208.012 | RIOQUÍMICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.011,20 | R\$ - |
| 13/09/2023 | 14.565 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.500,00 | R\$ - |
| 13/09/2023 | 14.846 | KASVI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 265,44 | R\$ - |
| 14/09/2023 | 13.697 – PARTE | O J B NICÉSIO | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 364,95 | R\$ - |
| 14/09/2023 | 20.417 – PARTE | MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 943,98 | R\$ - |
| 14/09/2023 | 211.711 | JP IND. FARMACÊUTICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.260,00 | R\$ - |
| 14/09/2023 | 8.821 – PARTE | MARF – RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.591,93 | R\$ - |
| 15/09/2023 | 126.703 – PARTE | VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.065,00 | R\$ - |
| 15/09/2023 | 19.988 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.193,40 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 6.336 | MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 12.300,00 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 362 | MRM COMÉRCIO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 410,00 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 12.849 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 690,00 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 91.803 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 1.577,40 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 91.804 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 2.425,68 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 38.796 | BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 2.599,80 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 14.606 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.750,00 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 187.961 – PARTE | CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.649,85 | R\$ - |
| 18/09/2023 | 10.581 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 10.420,00 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 208.587 – PARTE | RIOQUÍMICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 110,70 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 1.235.408 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | MEDICAMENTO | R\$ 329,67 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 547.697 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 586,00 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 718.786 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.908,91 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 165.239 | SÓDROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 2.062,50 | R\$ - |
| 19/09/2023 | 501.291 | SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.880,00 | R\$ - |

| | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| 19/09/2023 | 158.315 – PARTE | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.926,88 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 147.767 | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 674,00 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 208.300 – PARTE | RIOQUÍMICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 936,97 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 43.618 | BADEIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.027,08 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 15.099 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP | MEDICAMENTO | R\$ 1.956,00 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 299.029 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 2.064,81 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 158.935 – PARTE | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.186,44 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 65.079 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 3.722,80 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 14.641 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.500,00 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 238.072 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 6.505,83 | R\$ - |
| 20/09/2023 | 127.942 | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 9.450,00 | R\$ - |
| 21/09/2023 | 106.117 | CIRÚRGICA BRASIL COM. IMP. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 612,00 | R\$ - |
| 21/09/2023 | 548.698 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 882,00 | R\$ - |
| 21/09/2023 | 12.859 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.660,00 | R\$ - |
| 21/09/2023 | 381.678 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.041,50 | R\$ - |
| 21/09/2023 | 92.105 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 435,22 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 6.112 | ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 121,86 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 367 | MRM COMÉRCIO LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 300,00 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 2.578.854 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 899,50 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 20.024 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.312,76 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 241.650 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 3.949,47 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 14.673 | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 5.500,00 | R\$ - |
| 22/09/2023 | 288.541 | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 7.140,36 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 55.219 | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 125,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 3.228 | B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 376,56 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 55.226 | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 450,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 159.353 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 564,30 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 245.197 – PARTE | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 643,46 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 55.435 | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 640,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 242.029 – PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 673,80 | R\$ - |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|
| 25/09/2023 | 289.511 | RIAIDE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 702,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 743.727 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 1.098,62 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 1.424.838 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.286,76 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 119.764 | M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.300,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 719.976 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 1.325,61 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 126.672 – PARTE | MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.377,03 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 381.955 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 1.581,50 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 18.647 | DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP | MEDICAMENTO | R\$ 1.843,70 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 1.630.887 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.100,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 3.230 | B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.224,80 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 1.424.380 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.388,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 1.625.329 – PARTE | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.873,68 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 55.210 | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.880,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 7.595 | DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.672,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 55.434 | FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.744,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 547.103 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 4.595,63 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 126.635 – PARTE | MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 4.913,49 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 126.629 – PARTE | MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA. | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ 6.500,00 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 1.423.322 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 24.693,36 | R\$ - |
| 25/09/2023 | 15.007 | MANZATOS FARMA LTDA. EPP | MEDICAMENTO | R\$ 1.140,32 | R\$ - |
| 26/09/2023 | 208.587 – PARTE | RIOQUÍMICA S.A. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 110,70 | R\$ - |
| 26/09/2023 | 49.908 – PARTE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ 7.681,32 | R\$ - |
| 27/09/2023 | 92.701 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 171,71 | R\$ - |
| 27/09/2023 | 126.763 – PARTE | MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 688,51 | R\$ - |
| 27/09/2023 | 44.174 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 760,00 | R\$ - |
| 27/09/2023 | 92.704 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 975,19 | R\$ - |
| 27/09/2023 | 92.705 | GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | R\$ 8.564,30 | R\$ - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 28/09/2023 | 12.878 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 148,00 | R\$ - |
| 28/09/2023 | 1.427.764 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.046,40 | R\$ - |
| 28/09/2023 | 9.329 – PARTE | BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA. | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ 98.000,00 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 1.428.370 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 184,80 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 1.428.949 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 184,80 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 1.429.357 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 372,24 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 7.154.365 | DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA EIRELI | MEDICAMENTO | R\$ 595,40 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 1.429.359 | JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA. | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 744,48 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 8.821 – PARTE | MARF – RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 1.591,94 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 11.942 | MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 3.206,75 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 3.184.221 | GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 4.900,00 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 8.682 | DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA. | MEDICAMENTO | R\$ 6.397,75 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 127.875 – PARTE | MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA. | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | R\$ 6.500,00 | R\$ - |
| 29/09/2023 | 175.697 – PARTE | ALBAN INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. | EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR | R\$ 74.958,45 | R\$ - |
| | | | | R\$ 1.038.484,49 | |
| CRÉDITOS | | | | | R\$ 349,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | R\$ - |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | R\$ 413.568,91 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | R\$ 7.855,11 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | R\$ 413.568,91 |

São José do Rio Preto, 30 de Outubro de 2023.

Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Adelino Esteves Correia
 Gerente Financeiro

Convênio 002/2023/SMS
Setembro/2023