

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/10/2023 à 31/10/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2023				R\$	-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2023				R\$	413.568,91	
				Débitos	Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
02/10/2023	1.230.776	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 32,20	R\$	-
02/10/2023	1.230.799	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO	R\$ 202,73	R\$	-
02/10/2023	7.629	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 980,00	R\$	-
02/10/2023	4.669	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.218,74	R\$	-
02/10/2023	46.483	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.571,50	R\$	-
02/10/2023	743.707	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.322,40	R\$	-
02/10/2023	146.664	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.396,39	R\$	-
02/10/2023	493.172	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.169,50	R\$	-
02/10/2023	1.762.651	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 10.309,55	R\$	-
02/10/2023	1.762.611	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 14.031,06	R\$	-
02/10/2023	55.303	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 256,00	R\$	-
03/10/2023	22.183	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 516,80	R\$	-
03/10/2023	12.896	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 580,00	R\$	-
03/10/2023	432.228	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 669,00	R\$	-
03/10/2023	29.892	EMBAFARMA EMB. E ACES. P/ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 669,00	R\$	-
03/10/2023	104.662	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 801,50	R\$	-
03/10/2023	104.661	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 824,00	R\$	-
03/10/2023	383.794	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 948,20	R\$	-
03/10/2023	3.952	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.080,00	R\$	-

03/10/2023	6.125	ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.179,10	R\$ -
04/10/2023	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\$ 13,60
04/10/2023	104.709	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.224,40	R\$ -
04/10/2023	148.793	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.329,00	R\$ -
04/10/2023	208.781	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.801,60	R\$ -
04/10/2023	822.770.800.842.243	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 13,60	R\$ -
05/10/2023	344.021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 129,34	R\$ -
05/10/2023	344.005	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 440,00	R\$ -
05/10/2023	45.073	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 450,60	R\$ -
05/10/2023	253.301	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ -
05/10/2023	1.634.897	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.059,00	R\$ -
05/10/2023	89.775	ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.115,00	R\$ -
05/10/2023	344.106	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.681,50	R\$ -
05/10/2023	429.570	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.283,00	R\$ -
05/10/2023	3.340	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.733,20	R\$ -
05/10/2023	1.237.872	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 4.893,00	R\$ -
05/10/2023	3.200.437	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.920,41	R\$ -
05/10/2023	7.453	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 10.975,00	R\$ -
05/10/2023	160.130	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.443,67	R\$ -
06/10/2023	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
06/10/2023	100.601	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (09/2023) – PARTE	R\$ 80.000,00	R\$ -
06/10/2023	1.434.991	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 207,84	R\$ -
06/10/2023	5.619	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.246,00	R\$ -
06/10/2023	100.604	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.293,28	R\$ -
06/10/2023	100.605	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.587,69	R\$ -
06/10/2023	100.606	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IMPOSTO – RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 3.321,41	R\$ -
06/10/2023	62.637	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.161,60	R\$ -

06/10/2023	862.790.804.374.562	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA – PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	332,00	R\$	-
09/10/2023	55.385	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	256,00	R\$	-
09/10/2023	55.384	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	384,00	R\$	-
09/10/2023	55.383	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	576,00	R\$	-
09/10/2023	1.238.739	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$	680,10	R\$	-
09/10/2023	555.504	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	717,99	R\$	-
09/10/2023	104.022	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	1.092,00	R\$	-
09/10/2023	1.437.069	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.539,36	R\$	-
09/10/2023	2.580.895	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	R\$	7.262,80	R\$	-
09/10/2023	103.229	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	9.720,00	R\$	-
10/10/2023	8.863	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	700,44	R\$	-
10/10/2023	20.651 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	944,00	R\$	-
10/10/2023	8.108 – PARTE	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	2.192,49	R\$	-
10/10/2023	1.234.615	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$	19.000,00	R\$	-
11/10/2023	8.143	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA. - EPP – VIVACOR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	280,00	R\$	-
11/10/2023	161.050	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	515,00	R\$	-
11/10/2023	5.315	A D C MAGRI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	583,00	R\$	-
11/10/2023	55.655	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	266,00	R\$	-
11/10/2023	55.673	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	450,00	R\$	-
11/10/2023	55.650	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	250,00	R\$	-
13/10/2023	50.817	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	287,50	R\$	-
13/10/2023	50.837	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	608,73	R\$	-
13/10/2023	106.536	CIRÚRGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	720,00	R\$	-
13/10/2023	8.343 – PARTE	MC MURA PEREIRA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS – ME	MEDICAMENTO	R\$	770,00	R\$	-
16/10/2023	2.584.482	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	760,00	R\$	-
16/10/2023	675.359	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.780,00	R\$	-
16/10/2023	11.859	VN UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.675,00	R\$	-

16/10/2023	51.068 – PARTE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$	3.825,41	R\$	-
17/10/2023	187.961 – PARTE	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	5.649,85	R\$	-
17/10/2023	125.833	OPHTHALMOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	7.081,21	R\$	-
18/10/2023	108.597 – PARTE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	970,90	R\$	-
18/10/2023	9.329 – PARTE	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$	14.500,00	R\$	-
20/10/2023	158.935 – PARTE	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.186,43	R\$	-
20/10/2023	165.970 – PARTE	SÓDROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	2.791,60	R\$	-
23/10/2023	242.029 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	673,80	R\$	-
23/10/2023	1.446.408	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.640,28	R\$	-
23/10/2023	241.650 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	3.949,47	R\$	-
23/10/2023	295.408	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	7.375,68	R\$	-
23/10/2023	1.445.777	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	20.438,28	R\$	-
24/10/2023	162.294 – PARTE	STRYKER DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	2.225,56	R\$	-
24/10/2023	126.629 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$	6.500,00	R\$	-
25/10/2023	16.129	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	771,00	R\$	-
27/10/2023	8.343 – PARTE	MC MURA PEREIRA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS – ME	MEDICAMENTO	R\$	770,00	R\$	-
27/10/2023	1.448.981	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.910,40	R\$	-
30/10/2023	1.450.038	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.561,92	R\$	-
30/10/2023	127.875 – PARTE	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$	6.500,00	R\$	-
30/10/2023	55.515	FLEXOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	128,00	R\$	-
				R\$	341.810,01		
						CRÉDITOS	R\$ 345,60
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 73.818,54
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.714,04
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 73.818,54

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 002/2023/SMS
Outubro/2023