



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2021	R\$	500.430,00

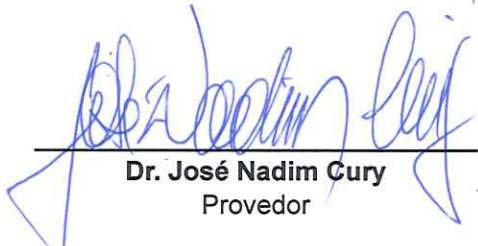
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/05/2021	133.450.792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 500.000,00
04/05/2021	811.240.700.123.263	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 3,10	R\$ -
04/05/2021	551.510.000.002.917	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 500,00
04/05/2021	831.251.202.539.813	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa - Pacote de Serviços	R\$ 480,00	R\$ -
07/05/2021	DANFE 139.887	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamento	R\$ 36.000,00	R\$ -
18/05/2021	DANFE 155.642	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Medicamento	R\$ 4.326,00	R\$ -
19/05/2021	DANFE 279.348 - PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 2.800,00	R\$ -
19/05/2021	DANFE 72.199	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 16.031,00	R\$ -
19/05/2021	DANFE 800.581	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	Medicamento	R\$ 43.540,00	R\$ -
20/05/2021	DANFE 2.947.139 - PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Medicamento	R\$ 1.945,00	R\$ -
20/05/2021	DANFE 199.313	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 3.728,80	R\$ -
20/05/2021	DANFE 1.425.678 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 94.440,00	R\$ -
21/05/2021	DANFE 199.870 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.124,55	R\$ -
21/05/2021	DANFE 339.117	HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S.A.	Medicamento	R\$ 2.688,00	R\$ -
21/05/2021	DANFE 362.939 - PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Medicamento	R\$ 5.082,50	R\$ -
24/05/2021	DANFE 72.687 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 770,00	R\$ -
24/05/2021	DANFE 279.843 - PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 1.971,25	R\$ -
24/05/2021	DANFE 72.855 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 4.000,00	R\$ -
24/05/2021	DANFE 282.884 - PARTE	LONDRI CIR. COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.060,00	R\$ -
24/05/2021	DANFE 119.949	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 14.100,00	R\$ -
25/05/2021	DANFE 72.540 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 6.048,00	R\$ -

CONVÊNIO 02/2021-SMS
MAIO/2021



04/05/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 764,00
27/05/2021	DANFE 283.284	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 110.180,00	R\$ -
27/05/2021	DANFE 1.873.496	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 8.050,00	R\$ -
27/05/2021	DANFE 513.335 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 38.681,34	R\$ -
28/05/2021	DANFE 199.870 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.124,55	R\$ -
31/05/2021	DANFE 2.230.373 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 1.297,90	R\$ -
31/05/2021	DANFE 2.229.750	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 2.151,81	R\$ -
31/05/2021	DANFE 281.733	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 6.485,00	R\$ -
31/05/2021	DANFE 1.876.194	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 3.703,00	R\$ -
31/05/2021	DANFE 1.876.580	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 6.750,00	R\$ -
31/05/2021	DANFE 1.875.857	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 6.750,00	R\$ -
31/05/2021	DANFE 196.077 - PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 11.546,40	R\$ -
				R\$ 446.858,20	
				CRÉDITOS	R\$ 501.264,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 616,14
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 554.219,66
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.165,66
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 557.001,46

São José do Rio Preto, 07 de Junho de 2021.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro