



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/09/2018 à 30/09/2018		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil		1510-5		123.694-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2018				R\$	3.358,25
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2018				R\$	424.435,36
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
03/09/2018	892.460.700.033.176	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 7,57	R\$ -
03/09/2018	339	Drogaria Unifarma de São José do Rio Preto Ltda. - EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.829,56	R\$ -
03/09/2018	733.460 - PARTE	Baxter Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.107,61	R\$ -
04/09/2018	216.995 - PARTE	Cremer S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 170,00	R\$ -
04/09/2018	2083530 - PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.407,16	R\$ -
04/09/2018	469035 - PARTE	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 897,00	R\$ -
04/09/2018	1044098 - PARTE	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.344,88	R\$ -
04/09/2018	1731575 - PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.998,00	R\$ -
04/09/2018	1731480 - PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 220,00	R\$ -
04/09/2018	0574990 - PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.996,02	R\$ -
05/09/2018	812.480.700.039.354	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 66,00	R\$ -
05/09/2018	812.480.700.044.749	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 6,83	R\$ -
05/09/2018	497099 - PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 108,00	R\$ -
05/09/2018	15198 - PARTE	Intertech Ind. de Prod. Med. Hosp. Ltda. EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 589,50	R\$ -
05/09/2018	2084302 - PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 866,58	R\$ -
05/09/2018	2084972 - PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.299,87	R\$ -
06/09/2018	133290 - PARTE	TC TÉCNICA CIRÚRGICA COM. MAT. HOSP. ODONT. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.619,75	R\$ -
06/09/2018	2.289	Genásio A. Mendes & Cia. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 813,72	R\$ -
06/09/2018	72169 - PARTE	Anbioton Importadora Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.549,26	R\$ -
06/09/2018	253337 - PARTE	Laboratórios B. Braun S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.559,97	R\$ -
06/09/2018	551740 - PARTE	Medicamental Distribuidora Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.272,02	R\$ -
06/09/2018	58.599	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.722,24	R\$ -
06/09/2018	481269 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.994,80	R\$ -
06/09/2018	481270 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 159,94	R\$ -
06/09/2018	481292 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 159,94	R\$ -
06/09/2018	481293 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 159,94	R\$ -
06/09/2018	481294 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 159,94	R\$ -
06/09/2018	481376 - PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.129,86	R\$ -
10/09/2018	551.510.000.002.866	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Devolução	R\$ -	R\$ 15.000,00
10/09/2018	551.510.000.002.918	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Devolução	R\$ -	R\$ 60.000,00
10/09/2018	8.231.318	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Devolução	R\$ -	R\$ 76.000,00
10/09/2018	91.001	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.625,97	R\$ -



10/09/2018	91.002	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.503,33	R\$ -
10/09/2018	91.003	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.041,70	R\$ -
10/09/2018	91.004	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 609,00	R\$ -
10/09/2018	91.005	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 391,50	R\$ -
10/09/2018	91.006	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.538,70	R\$ -
10/09/2018	91.007	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 11.611,20	R\$ -
10/09/2018	91.008	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 13.018,55	R\$ -
10/09/2018	91.009	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 20.150,33	R\$ -
10/09/2018	91.010	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 11.119,47	R\$ -
10/09/2018	91.011	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 702,30	R\$ -
10/09/2018	91.012	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.550,98	R\$ -
10/09/2018	91.013	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.715,51	R\$ -
10/09/2018	91.014	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.262,10	R\$ -
10/09/2018	91.015	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 600,00	R\$ -
10/09/2018	91.016	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.283,00	R\$ -
10/09/2018	91.017	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.362,50	R\$ -
10/09/2018	91.018	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 9.935,58	R\$ -
10/09/2018	91.019	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.041,62	R\$ -
10/09/2018	91.020	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 1.612,32	R\$ -
10/09/2018	91.021	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 542,71	R\$ -
10/09/2018	91.022	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 4.140,37	R\$ -
10/09/2018	91.023	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.524,29	R\$ -
10/09/2018	91.024	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 21.495,25	R\$ -
10/09/2018	91.025	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.296,70	R\$ -
10/09/2018	91.026	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.717,13	R\$ -
10/09/2018	91.027	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 948,00	R\$ -
10/09/2018	91.028	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 8.328,60	R\$ -
10/09/2018	91.029	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 2.775,66	R\$ -
10/09/2018	91.030	-----	Despesa não vinculada ao objeto	R\$ 18.037,26	R\$ -
10/09/2018	802.531.001.154.127	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 123,00	R\$ -
10/09/2018	852.530.700.116.167	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 15,93	R\$ -
10/09/2018	14.745 – PARTE	Inova Comercial Hospitalar EIRELI – EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.140,37	R\$ -
10/09/2018	157.918	Cristal Pharma Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.420,53	R\$ -
10/09/2018	58.740	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.524,29	R\$ -
10/09/2018	78.623	Cirúrgica Olímpio EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 21.495,25	R\$ -
10/09/2018	8.312	Gigante Produtos Médicos EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.296,70	R\$ -
10/09/2018	497840 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 325,00	R\$ -
10/09/2018	528.052	Nacional Comercial Hospitalar	Pagamento Fornecedor	R\$ 8.328,60	R\$ -
10/09/2018	529.760	Nacional Comercial Hospitalar	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.775,66	R\$ -
10/09/2018	151332 – PARTE	Medi House Ind. e Com. Prod. Ciru.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.717,13	R\$ -
10/09/2018	151419 – PARTE	Medi House Ind. e Com. Prod. Ciru.	Pagamento Fornecedor	R\$ 948,00	R\$ -



10/09/2018	241.292	Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.743,60	R\$ -
10/09/2018	241.324	Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.063,20	R\$ -
10/09/2018	242.396	Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 883,80	R\$ -
10/09/2018	737153 – PARTE	Baxter Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 18.037,26	R\$ -
10/09/2018	1.437.712	Eurofarma Laboratórios S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.375,00	R\$ -
11/09/2018	822.540.700.004.798	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 72,96	R\$ -
11/09/2018	203936 – PARTE	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.532,49	R\$ -
11/09/2018	2.683	Genásio A. Mendes & Cia. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.410,65	R\$ -
11/09/2018	2.698	Genásio A. Mendes & Cia. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 15.324,95	R\$ -
11/09/2018	470.459	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 722,22	R\$ -
11/09/2018	1.050.139	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.896,10	R\$ -
12/09/2018	842.550.700.034.442	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 19,50	R\$ -
12/09/2018	204438 – PARTE	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 412,94	R\$ -
12/09/2018	1.736.340	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 438,75	R\$ -
12/09/2018	1.736.388	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.247,50	R\$ -
13/09/2018	738503 – PARTE	Baxter Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.162,50	R\$ -
14/09/2018	8.388	Gigante Produtos Médicos EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 507,00	R\$ -
14/09/2018	767.249	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.199,40	R\$ -
14/09/2018	245.554	Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prod. Saúde Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 246,60	R\$ -
17/09/2018	8.443	Gigante Produtos Médicos EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 535,80	R\$ -
17/09/2018	59.988	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.798,00	R\$ -
17/09/2018	107409 – PARTE	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 6.885,00	R\$ -
17/09/2018	55.954	Astra Farma Comércio de Materiais	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.495,00	R\$ -
17/09/2018	494.977	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.380,00	R\$ -
17/09/2018	146343 – PARTE	Dupatri Hospitalar Comércio Im.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.057,00	R\$ -
17/09/2018	256099 – PARTE	Laboratórios B. Braun S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.559,97	R\$ -
17/09/2018	27.513	MGMED Produtos Hospitalares EIRELI	Pagamento Fornecedor	R\$ 700,00	R\$ -
18/09/2018	1739902 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 441,91	R\$ -
18/09/2018	1739963 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.263,67	R\$ -
18/09/2018	1739890 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 266,67	R\$ -
18/09/2018	574990 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.996,02	R\$ -
18/09/2018	1731575 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.998,00	R\$ -
18/09/2018	1731480 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 220,00	R\$ -
18/09/2018	2083530 – PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.407,16	R\$ -
18/09/2018	203936 – PARTE	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.532,48	R\$ -
18/09/2018	198144 – PARTE	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.717,41	R\$ -
19/09/2018	204438 – PARTE	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 412,92	R\$ -
19/09/2018	497099 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 108,00	R\$ -
19/09/2018	2084302 – PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 866,58	R\$ -
19/09/2018	2084972 – PARTE	Cristália Prod. Quim. e Farm. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.299,87	R\$ -
20/09/2018	120.104	JP Indústria Farmacêutica S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.523,10	R\$ -
20/09/2018	55.505	Astra Farma Comércio de Materiais	Pagamento Fornecedor	R\$ 18.690,70	R\$ -
20/09/2018	140.811	C.M. Hospitalar S.A. Brasília	Pagamento Fornecedor	R\$ 650,00	R\$ -
20/09/2018	108.254	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.090,00	R\$ -
20/09/2018	1.054.156	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.232,10	R\$ -
21/09/2018	120.160	JP Indústria Farmacêutica S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.254,50	R\$ -



21/09/2018	497840 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 325,00	R\$ -
21/09/2018	481376 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.129,23	R\$ -
21/09/2018	481269 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.877,30	R\$ -
21/09/2018	481270 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 155,23	R\$ -
21/09/2018	481292 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 155,23	R\$ -
21/09/2018	481293 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 155,23	R\$ -
21/09/2018	481294 – PARTE	Servimed Comercial Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 155,23	R\$ -
21/09/2018	551740 – PARTE	Medicamental Distribuidora Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.272,00	R\$ -
21/09/2018	72169 – PARTE	Anbioton Importadora Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.549,26	R\$ -
21/09/2018	79.203	Cirúrgica Olímpio EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.323,85	R\$ -
21/09/2018	147560 – PARTE	Dupatri Hospitalar Comércio Im.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.726,80	R\$ -
21/09/2018	147531 – PARTE	Dupatri Hospitalar Comércio Im.	Pagamento Fornecedor	R\$ 9.414,75	R\$ -
21/09/2018	923200 – PARTE	Dupatri Hospitalar Comércio Im.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.072,80	R\$ -
21/09/2018	923252 – PARTE	Dupatri Hospitalar Comércio Im.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.110,56	R\$ -
21/09/2018	107.649	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.993,12	R\$ -
21/09/2018	183.162	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 8.116,40	R\$ -
24/09/2018	120.238	JP Indústria Farmacêutica S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.701,10	R\$ -
24/09/2018	249489 – PARTE	Laboratórios B. Braun S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 539,09	R\$ -
24/09/2018	55.584	Astra Farma Comércio de Materiais	Pagamento Fornecedor	R\$ 330,00	R\$ -
24/09/2018	107.890	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.456,00	R\$ -
24/09/2018	151419 – PARTE	Medi House Ind. e Com. Prod. Ciru.	Pagamento Fornecedor	R\$ 948,00	R\$ -
24/09/2018	151332 – PARTE	Medi House Ind. e Com. Prod. Ciru.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.717,13	R\$ -
24/09/2018	978806 – PARTE	Cirúrgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.748,40	R\$ -
24/09/2018	994.384	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.612,00	R\$ -
25/09/2018	1731480 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 220,00	R\$ -
25/09/2018	574990 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.996,01	R\$ -
25/09/2018	1731575 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.998,00	R\$ -
26/09/2018	497099 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 108,00	R\$ -
27/09/2018	578.772	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.522,50	R\$ -
28/09/2018	497840 – PARTE	C.M. Hospitalar S.A. (LDA)	Pagamento Fornecedor	R\$ 325,00	R\$ -
				R\$ 464.239,55	
				CRÉDITOS	R\$ 151.000,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 1.248,63
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 114.412,50
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.107,07
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 115.661,13

São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2018.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro