

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	2918-1

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

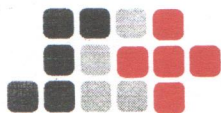
#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2021	R\$	263,77
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2021	R\$	246.172,67

				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
01/07/2021	148.612.886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SP 354980	Repasse	R\$	-	R\$	500.000,00
01/07/2021	851.793 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	Medicamento	R\$	4.000,00	R\$	-
01/07/2021	478.945 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$	4.700,00	R\$	-
01/07/2021	1.896.286	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$	6.750,00	R\$	-
02/07/2021	66.686	CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA.	Medicamento	R\$	8.500,00	R\$	-
02/07/2021	811.830.700. 032.804	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$	6,20	R\$	-
05/07/2021	78.378	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$	2.596,00	R\$	-
05/07/2021	1.622.779 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$	7.500,00	R\$	-
05/07/2021	1.618.071 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$	7.500,00	R\$	-
05/07/2021	479.804 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$	6.266,66	R\$	-
05/07/2021	2.236.471 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$	11.184,94	R\$	-
05/07/2021	97.308 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$	15.943,46	R\$	-
05/07/2021	261.199	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$	17.000,00	R\$	-
05/07/2021	97.326 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$	23.915,20	R\$	-
05/07/2021	1.622.656	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$	24.000,00	R\$	-
05/07/2021	851.861.201. 421.073	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$	120,00	R\$	-
06/07/2021	2.240.858 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$	3.244,75	R\$	-
06/07/2021	215.925 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$	18.705,25	R\$	-
08/07/2021	485.998 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$	1.566,67	R\$	-
08/07/2021	851.793 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	Medicamento	R\$	4.000,00	R\$	-

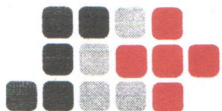
CONVÊNIO 02/2021-SMS  
JULHO/2021





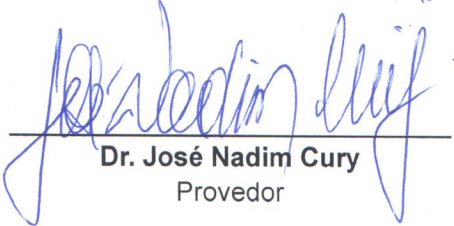
08/07/2021	1.623.002 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 12.000,00	R\$ -
08/07/2021	265.981 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 12.740,00	R\$ -
08/07/2021	200.590 – PARTE	CRISTAL PHARMA LTDA.	Medicamento	R\$ 12.965,00	R\$ -
08/07/2021	795.113 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 18.785,80	R\$ -
12/07/2021	220.899 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.487,90	R\$ -
12/07/2021	795.366	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.516,59	R\$ -
12/07/2021	12.759	CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 3.800,00	R\$ -
12/07/2021	1.902.287	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 5.400,00	R\$ -
13/07/2021	260.402 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 765,00	R\$ -
13/07/2021	2.240.858 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 3.244,75	R\$ -
13/07/2021	215.925 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 18.705,25	R\$ -
15/07/2021	485.998 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 1.566,66	R\$ -
15/07/2021	796.978 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 25.000,00	R\$ -
15/07/2021	121.995	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 33.190,00	R\$ -
16/07/2021	182.125	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Medicamento	R\$ 5.372,10	R\$ -
16/07/2021	143.689	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamento	R\$ 60.000,00	R\$ -
19/07/2021	220.899 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.487,89	R\$ -
19/07/2021	1.449.228	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medicamento	R\$ 32.400,00	R\$ -
23/07/2021	1.623.002 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 12.000,00	R\$ -
23/07/2021	265.981 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 12.740,00	R\$ -
23/07/2021	200.590 – PARTE	CRISTAL PHARMA LTDA.	Medicamento	R\$ 12.965,00	R\$ -
23/07/2021	1.353.717	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 16.000,18	R\$ -
26/07/2021	387.647	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.	Medicamento	R\$ 14.584,70	R\$ -
26/07/2021	119.662	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	Medicamento	R\$ 8.550,00	R\$ -
29/07/2021	196.077 – PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 11.206,80	R\$ -
29/07/2021	1.914.115	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 16.923,30	R\$ -
30/07/2021	119.906	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 8.100,00	R\$ -
30/07/2021	796.978 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 25.000,00	R\$ -
30/07/2021	63.562	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÉUTICA LTDA.	Medicamento	R\$ 45.540,00	R\$ -
30/07/2021	388.728	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.	Medicamento	R\$ 145.847,00	R\$ -

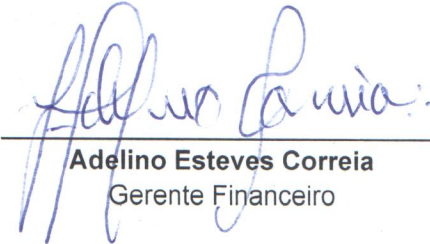
CONVÊNIO 02/2021-SMS  
JULHO/2021



	Débitos	
	R\$ 747.383,05	
	CRÉDITOS	R\$ 500.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	480,29
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	(0,00)
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1.426,90
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	480,29

São José do Rio Preto, 06 de Agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro