



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/06/2021 à 30/06/2021		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2021				R\$	616,14
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2021				R\$	556.385,32
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/06/2021	141.385.439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 500.000,00
02/06/2021	811.530.700.034.415	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 6,20	R\$ -
04/06/2021	2.947.139 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Medicamento	R\$ 1.945,00	R\$ -
04/06/2021	279.348 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	Medicamento	R\$ 2.800,00	R\$ -
04/06/2021	362.939 – PARTE	BIHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	Medicamento	R\$ 5.082,50	R\$ -
04/06/2021	72.540 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 6.048,00	R\$ -
04/06/2021	1.618.071 – PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 7.500,00	R\$ -
04/06/2021	97.326 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$ 23.915,20	R\$ -
04/06/2021	97.308 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$ 15.943,47	R\$ -
04/06/2021	513.335 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 38.681,33	R\$ -
04/06/2021	1.425.678 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 94.440,00	R\$ -
04/06/2021	1.879.343	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 57.280,00	R\$ -
07/06/2021	72.687 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 770,00	R\$ -
07/06/2021	2.230.373 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 1.297,90	R\$ -
07/06/2021	279.843 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	Medicamento	R\$ 1.971,25	R\$ -
07/06/2021	258.787	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 2.550,00	R\$ -
07/06/2021	76.026 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 2.596,00	R\$ -
07/06/2021	72.855 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 4.000,00	R\$ -
07/06/2021	404.506	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 4.261,00	R\$ -
07/06/2021	282.884 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.060,00	R\$ -

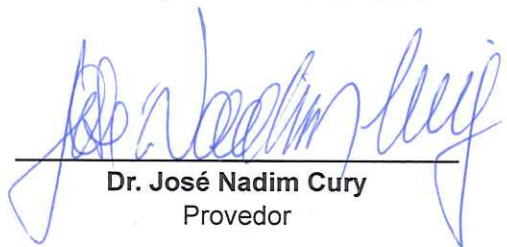


07/06/2021	2.963.557 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	Medicamento	R\$ 12.000,00	R\$ -
07/06/2021	851.581.200.111.987	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 240,00	R\$ -
09/06/2021	2.234.201 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 1.297,90	R\$ -
09/06/2021	2.234.926 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 2.163,17	R\$ -
09/06/2021	2.234.810 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 8.652,67	R\$ -
09/06/2021	838.271 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Medicamento	R\$ 19.500,00	R\$ -
10/06/2021	478.945 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 4.700,00	R\$ -
10/06/2021	513.335 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 38.681,33	R\$ -
11/06/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 388,50
11/06/2021	214.750	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 8.158,50	R\$ -
14/06/2021	260.402 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Medicamento	R\$ 765,00	R\$ -
14/06/2021	209.289 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.552,95	R\$ -
14/06/2021	479.804 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 6.266,67	R\$ -
14/06/2021	1.885.555	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 7.928,00	R\$ -
14/06/2021	2.236.471 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 11.184,93	R\$ -
15/06/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 388,50
15/06/2021	215.970	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 8.158,50	R\$ -
16/06/2021	1.886.470	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 4.860,00	R\$ -
18/06/2021	97.308 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$ 15.943,47	R\$ -
18/06/2021	118.274	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	Medicamento	R\$ 38.660,00	R\$ -
21/06/2021	28.762	FARMAVISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$ 73.500,00	R\$ -
21/06/2021	209.289 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.552,95	R\$ -
21/06/2021	76.026 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 2.596,00	R\$ -
21/06/2021	72.855 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 4.000,00	R\$ -
21/06/2021	72.540 – PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamento	R\$ 6.048,00	R\$ -
21/06/2021	1.890.776	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamento	R\$ 6.440,00	R\$ -
21/06/2021	2.963.557 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	Medicamento	R\$ 12.000,00	R\$ -
21/06/2021	97.326 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamento	R\$ 23.915,20	R\$ -
22/06/2021	2.240.858 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 3.244,75	R\$ -
23/06/2021	2.234.201 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 1.297,90	R\$ -
23/06/2021	2.234.926 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 2.163,17	R\$ -
23/06/2021	2.234.810 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 8.652,67	R\$ -
23/06/2021	213.724	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 12.589,79	R\$ -
23/06/2021	795.113 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 18.785,80	R\$ -



24/06/2021	485.998 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 1.566,67	R\$ -
24/06/2021	851.793 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Medicamento	R\$ 4.000,00	R\$ -
24/06/2021	478.945 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 4.700,00	R\$ -
24/06/2021	3.443	AGROMASS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 15.000,00	R\$ -
24/06/2021	838.271 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Medicamento	R\$ 19.500,00	R\$ -
29/06/2021	551.510.000. 002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 388,50
28/06/2021	479.804 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medicamento	R\$ 6.266,67	R\$ -
28/06/2021	2.236.471 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 11.184,93	R\$ -
29/06/2021	215.925 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 18.705,25	R\$ -
29/06/2021	286.867	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	Medicamento	R\$ 26.400,00	R\$ -
29/06/2021	196.077 – PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 11.206,80	R\$ -
29/06/2021	221.417	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	Medicamento	R\$ 8.158,50	R\$ -
30/06/2021	2.234.201 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 1.297,90	R\$ -
30/06/2021	2.234.926 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 2.163,16	R\$ -
30/06/2021	2.234.810 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamento	R\$ 8.652,66	R\$ -
30/06/2021	796.978 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 25.000,00	R\$ -
				R\$ 813.449,71	
				CRÉDITOS	R\$ 501.165,50
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 263,77
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 246.172,67
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.719,19
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 246.436,44

São José do Rio Preto, 20 de Julho de 2021.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro