

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil	1510-5	123.694-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2018	R\$	226,50
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2018	R\$	501.470,00

				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/08/2018	2.857.426.593	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Pagamento de tarifa	R\$ -	R\$ 300,00
02/08/2018	2.857.426.791	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Pagamento de tarifa	R\$ -	R\$ 300,00
10/08/2018	802.221.000.450.467	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 184,50	R\$ -
13/08/2018	54.419	Astra Farm. Com. De Mat. Med. Hops. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.032,50	R\$ -
14/08/2018	812.260.700.047.511	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 5,53	R\$ -
14/08/2018	216.995	Cremer S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 170,00	R\$ -
16/08/2018	102.781	Zammi Instrumental EIRELI	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.800,00	R\$ -
17/08/2018	14.320	Inova Com. Hosp. EIRELI – EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.710,00	R\$ -
17/08/2018	1.725.373	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.998,00	R\$ -
20/08/2018	353.293	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 811,30	R\$ -
21/08/2018	52.715	Max Medical Com. Prod. Med. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.394,00	R\$ -
21/08/2018	216.995	Cremer S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 170,00	R\$ -
22/08/2018	15.198	Intertech Ind. de Prod. Med. Hosp. Ltda. EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 589,50	R\$ -
23/08/2018	57.047	M.P. Com. De Mat. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 650,00	R\$ -
23/08/2018	106.859	Soma-SP Prod. Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 938,50	R\$ -
23/08/2018	14.745	Inova Com. Hospitalar EIRELI-EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.140,38	R\$ -
23/08/2018	978.806	Cirúrgica Fernandes C. M. C. H. S. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.748,40	R\$ -
24/08/2018	249.489	Laboratórios B.Braun S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 539,09	R\$ -
27/08/2018	54.419	Astra Farma Com. De Mat. Med. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.032,50	R\$ -
27/08/2018	37.387	TKL – Imp. Exp. de Prod. Med. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 22.200,00	R\$ -
28/08/2018	812.400.700.054.661	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 29,95	R\$ -
28/08/2018	216.995	Cremer S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 170,00	R\$ -
28/08/2018	198.144	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. e Hosp. Ltda. 8	Pagamento Fornecedor	R\$ 7.717,41	R\$ -
28/08/2018	55.249	Astra Farma Com. De Mat. Med. Hosp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 924,60	R\$ -
28/08/2018	7.069	Medcontrol Com. De Mat. Hosp. Ltda. ME	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.170,00	R\$ -
28/08/2018	469.035	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 897,00	R\$ -
28/08/2018	1.044.098	Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.209,88	R\$ -
29/08/2018	832.410.700.033.519	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 8,48	R\$ -
30/08/2018	761.552	Expressa Distr. de Medic. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.839,20	R\$ -
31/08/2018	812.430.700.041.742	Banco do Brasil	Despesas Bancárias	R\$ 6,42	R\$ -


Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 20/09/18 às 11h
Lellane C V Fagundes Mat. 57121

Convênio 04/2018
SMS/SP



31/08/2018	146.343	Dupatri Hosp. Com. De Imp. e Exp. Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.057,00	R\$ -
31/08/2018	107.409	Soma-SP Prod. Hospitalares Ltda.	Pagamento Fornecedor	R\$ 6.885,00	R\$ -
				R\$ 77.029,14	
				CRÉDITOS	R\$ 600,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 3.358,25
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 424.435,36
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.526,25
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 427.793,61

São José do Rio Preto, 20 de Setembro de 2018.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro