



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/09/2018	R\$	1.248,63
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2018	R\$	114.412,50

Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos		Créditos	
01/10/2018	147.827	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 480,00	R\$	-	
01/10/2018	923.229	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 659,56	R\$	-	
01/10/2018	925.727	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 6.600,00	R\$	-	
01/10/2018	149.938	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.000,00	R\$	-	
01/10/2018	923.324	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 190,00	R\$	-	
01/10/2018	137.835	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Pagamento Fornecedor	R\$ 117,59	R\$	-	
01/10/2018	580.424	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Pagamento Fornecedor	R\$ 862,32	R\$	-	
01/10/2018	79.654	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.493,40	R\$	-	
01/10/2018	733.460	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.107,61	R\$	-	
02/10/2018	1739902 PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 441,91	R\$	-	
02/10/2018	1739890 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 266,67	R\$	-	
02/10/2018	1739963 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.263,67	R\$	-	
02/10/2018	924.252	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.264,00	R\$	-	
02/10/2018	148.537	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 86,00	R\$	-	
02/10/2018	203936 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA. 8	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.532,48	R\$	-	
03/10/2018	204438 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA. 8	Pagamento Fornecedor	R\$ 412,92	R\$	-	
08/10/2018	551.510.000.002.866	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$	481,63	
08/10/2018	481376 - PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.129,23	R\$	-	
08/10/2018	4181269 / 481270 / 481292 / 481293 / 481294 - PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.498,22	R\$	-	
08/10/2018	923200 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.072,80	R\$	-	
08/10/2018	147531 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 9.414,75	R\$	-	
08/10/2018	147560 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.726,80	R\$	-	
08/10/2018	923252 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.110,56	R\$	-	
08/10/2018	551740 - PARTE	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.272,00	R\$	-	
08/10/2018	138.706	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.681,50	R\$	-	
08/10/2018	253337 - PARTE	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.559,97	R\$	-	
09/10/2018	1739890 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 266,66	R\$	-	
09/10/2018	1739963 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.263,66	R\$	-	
09/10/2018	1739902 PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Pagamento Fornecedor	R\$ 441,91	R\$	-	
09/10/2018	737153 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 18.037,26	R\$	-	
10/10/2018	892.831.001.624.600	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancárias	R\$ 123,00	R\$	-	



15/10/2018	738503 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.162,50	R\$ -
15/10/2018	256099 – PARTE	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.559,97	R\$ -
15/10/2018	138.805	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.850,00	R\$ -
23/10/2018	249489 – PARTE	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Pagamento Fornecedor	R\$ 539,12	R\$ -
30/10/2018	2084972 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. E FARMACÊUTICOS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.408,18	R\$ -
31/10/2018	2083530 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. E FARMACÊUTICOS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 866,84	R\$ -
31/10/2018	2084302 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. E FARMACÊUTICOS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.300,26	R\$ -
				R\$ 100.063,32	
				CRÉDITOS	R\$ 481,63
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 2.554,53
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 13.737,06
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 212,15
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 16.291,59

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2018.



José Nadim Cury
Provedor



Adejino Esteves Correia
Gerente Financeiro