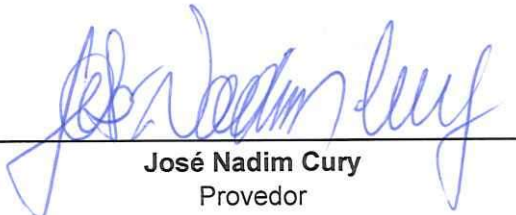




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/11/2018 à 26/11/2018		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil		1510-5		123.694-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				R\$	2.554,53
Saldo constante do extrato bancário em 31/10/2018				R\$	13.737,06
(+)				R\$	13.737,06
Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2018					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
05/11/2018	253337 – PARTE	LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.560,06	R\$ -
12/11/2018	893.161.002.303.142	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancárias	R\$ 123,00	R\$ -
14/11/2018	256099– PARTE	LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.560,06	R\$ -
19/11/2018	551.510.000.002.866	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 5.000,00
19/11/2018	8155 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 747,92	R\$ -
19/11/2018	59083 – PARTE	MP COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 897,00	R\$ -
19/11/2018	27.832	PION G PLUS LTDA. EPP	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.509,50	R\$ -
19/11/2018	7.534	MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - ME	Pagamento Fornecedor	R\$ 908,73	R\$ -
19/11/2018	939.457	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.780,50	R\$ -
19/11/2018	291.297	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 639,84	R\$ -
19/11/2018	291.097	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 6.919,20	R\$ -
22/11/2018	551.510.000.002.866	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 345,39
23/11/2018	1080909 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.539,11	R\$ -
23/11/2018	137469 – PARTE	TC TECNICA CIRÚRGICA COM. MAT. HOSP. ODONT. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 480,00	R\$ -
				R\$ 21.664,92	
				CRÉDITOS	R\$ 21.636,98
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	27,94
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

São José do Rio Preto, 26 de Novembro de 2018.


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro