



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 16/04/2020 à 30/04/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.180-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				R\$	-
Saldo constante do extrato bancário em 16/04/2020					
(+)				R\$	-
Saldo constante da conta aplicação em 30/03/2020					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
17/04/2020	33.810.644	Fundo Municipal de Saúde – SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
29/04/2020	42.901	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto	TED	R\$ 8.325,00	R\$ -
29/04/2020	600.002	Banco do Brasil	TED Devolvida	R\$ -	R\$ -
30/04/2020	1.279	Natany Nadim Cury – ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 8.325,00	R\$ 8.325,00
				R\$ 16.650,00	
				CRÉDITOS	R\$ 1.208.325,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 182,99
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.192.786,82
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.294,81
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.192.969,81

São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**José Nadim Cury**  
Provedor

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



São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2020.

## OFÍCIO 022/2020

Ilustríssimo Senhor,

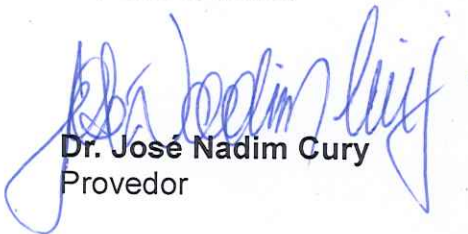
A Diretoria da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto**, inscrita no CNPJ: 59.981.712/0001-81, CNES: 2798298, entidade privada sem fins lucrativos, neste ato representada pelo Provedor Dr. José Nadim Cury, vem através deste, encaminhar a "Prestação de Contas Parcial", referente ao mês de **Abril/2020**, do **Convênio 002/2020/SMS**.

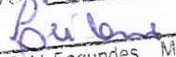
Seguem anexos os seguintes documentos:

01. Cópia dos documentos originais das despesas; e ainda dos próprios originais para conferência, que serão posteriormente devolvidos;
02. Cópia dos extratos bancários mensais (conta-corrente e aplicação); e
03. Conciliação bancária.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

Secretaria Municipal de Saúde  
Recebido em 19/05/20 às 11:00  
  
Leilane C. V. Fagundes Mat. 57151

Ilmo. Sr.  
Dr. Aldenis Albaneze Borim  
DD. Secretário Municipal de Saúde