



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|--|----------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| () Parcial (X) Final | | Período de 01/06/2020 à 30/06/2020 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco Banco do Brasil | | Agência 1510-5 | | Conta-Corrente 122.180-9 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+ Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2020 | | | | R\$ | 1.207,76 |
| (+ Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2020 | | | | R\$ | 1.042.470,26 |
| | | | | Débitos | Créditos |
| Data | Nº NF/Receita | Razão Social | Nat. da Despesa | | |
| 01/06/2020 | 18.968 | INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 17.850,00 | R\$ - |
| 03/06/2020 | 62.133 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 11.904,00 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 149315 – PARTE | JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | Medicamentos | R\$ 2.966,85 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 435.701 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. 8 | Medicamentos | R\$ 1.649,26 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 240.324 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 25.680,00 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 7.244 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | Medicamentos | R\$ 8.190,00 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 6.998 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | Medicamentos | R\$ 1.272,00 | R\$ - |
| 04/06/2020 | 7.191 | FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 6.000,00 | R\$ - |
| 05/06/2020 | 103.853 | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.135,80 | R\$ - |
| 05/06/2020 | 436.051 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. 8 | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.182,00 | R\$ - |
| 05/06/2020 | 60.524 | PUPI CONFECÇÕES INFANTIS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 38.250,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 18.892 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 2.060,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 113071 – PARTE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | Medicamentos | R\$ 721,84 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 86.532 | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA. | Medicamentos | R\$ 1.445,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 126.199 | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. | Medicamentos | R\$ 1.771,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 126.077 | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. | Medicamentos | R\$ 95,50 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 57.692 | AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA. | Medicamentos | R\$ 12.400,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 1.214.365 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 816,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 105.118 | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 27.000,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 104.444 | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 59.000,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 800.316 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 11.800,00 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 2.073.406 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.914,98 | R\$ - |
| 08/06/2020 | 800.361 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 13.685,29 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 11.151 | MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 4.320,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 181.831 | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 16.021,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 104.509 | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.248,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 2.449 | JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 3.300,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 22.006 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 37.590,00 | R\$ - |



| | | | | | |
|------------|---------------------|--|----------------------|---------------|-------|
| 09/06/2020 | 714.471 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 588,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 714.496 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.910,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 714.472 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 815,15 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 1.298.948 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 32.477,92 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 241.938 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 24.631,20 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 126.962 | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 11.250,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 6.614 | ALFALAGOS LTDA. - FILIAL | Medicamentos | R\$ 5.994,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 1.097.354 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.191,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 1.217.494 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 42.811,27 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 800.679 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 851,40 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 78.368 | M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.578,00 | R\$ - |
| 09/06/2020 | 4.882 | DISPROF COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.840,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 74.890 | PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 8.800,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 113.220 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | Medicamentos | R\$ 2.017,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 20.908 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 1.418,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 223.226 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 2.400,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 161.341 | RIOQUÍMICA S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.174,04 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 1.120 | KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.327,79 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 22.193 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 4.896,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 464.376 | R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 35.014,40 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 1.299.471 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 13.800,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 127.026 | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 825,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 714.800 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 19.500,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 22.368 | ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.320,00 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 205.685 | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.098,70 | R\$ - |
| 10/06/2020 | 881.620.903.081.010 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Pacote | R\$ 67,75 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 1.300.659 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.000,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 22.411 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 5.800,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 22.501 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 53.700,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 1.300.531 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Medicamentos | R\$ 5.160,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 266 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 21.400,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 275 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 12.000,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 715.067 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 48.000,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 104.237 | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | Medicamentos | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 240.629 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 3.480,50 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 2.074.836 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | R\$ 23.400,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 2.074.686 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | R\$ 1.839,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 12.271 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 2.894,70 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 242.347 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 13.400,00 | R\$ - |



| | | | | | |
|------------|---------------------|---|---|--|---------------------|
| 12/06/2020 | 241.150 | GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA. | Medicamentos | R\$ 4.440,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 1.709.501 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. | Medicamentos | R\$ 1.200,00 | R\$ - |
| 12/06/2020 | 551.510.000.002.866 | BANCO DO BRASIL S/A | TED | R\$ 51.910,00 | R\$ - |
| 15/06/2020 | 91.528 | SERVIMED COMERCIAL LTDA. | Medicamentos | R\$ 4.212,06 | R\$ - |
| 15/06/2020 | 240.062 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Medicamentos | R\$ 2.326,10 | R\$ - |
| 15/06/2020 | 2.076.312 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | Medicamentos | R\$ 145.225,20 | R\$ - |
| 16/06/2020 | 7.705 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | Medicamentos | R\$ 9.265,00 | R\$ - |
| 16/06/2020 | 103.948 | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | Medicamentos | R\$ 1.317,66 | R\$ - |
| 16/06/2020 | 63.136 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Medicamentos | R\$ 1.614,40 | R\$ - |
| 17/06/2020 | 122.831 | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 10.800,00 | R\$ - |
| 18/06/2020 | 355.039 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 750,00 | R\$ - |
| 18/06/2020 | 9.415 | MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 30.560,04 | R\$ - |
| 18/06/2020 | 1.294.807 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Medicamentos | R\$ 10.928,59 | R\$ - |
| 19/06/2020 | 149.315 | JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | Medicamentos | R\$ 2.966,85 | R\$ - |
| 19/06/2020 | 9.217 | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.032,00 | R\$ - |
| 19/06/2020 | 380.029 | SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 1.733,22 | R\$ - |
| 22/06/2020 | 2.050.052 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO | Contrapartida da Entidade | R\$ - | R\$ 6.000,00 |
| 22/06/2020 | 126.125 | LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A. | Medicamentos | R\$ 125,60 | R\$ - |
| 22/06/2020 | 219.857 | GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA. | Medicamentos | R\$ 2.624,24 | R\$ - |
| 22/06/2020 | 20.717 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. | Medicamentos | R\$ 23.650,70 | R\$ - |
| 22/06/2020 | 7.319 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | Medicamentos | R\$ 8.194,20 | R\$ - |
| 22/06/2020 | 113071 - PARTE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | Medicamentos | R\$ 721,84 | R\$ - |
| 24/06/2020 | 5.260 | ZENTYZ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Mat. Med. Hospitalar | R\$ 4.800,00 | R\$ - |
| 24/06/2020 | 551.510.000.002.866 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO | Contrapartida da Entidade | R\$ - | R\$ 792,54 |
| 25/06/2020 | 551.510.000.002.866 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO | Devolução de Contrapartida depositada a maior | R\$ 0,16 | |
| | | | | R\$ 1.051.387,20 | |
| | | | | CRÉDITOS | R\$ 6.792,54 |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ - |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ - |
| | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 916,64 |
| | | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | R\$ - |

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



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro