



São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.

OFÍCIO 050/2020

Ilustríssimo Senhor,

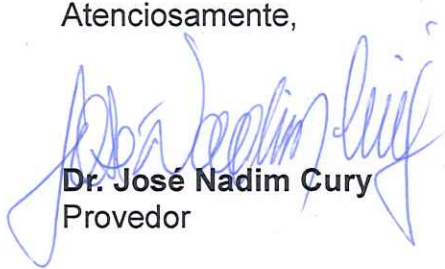
A Diretoria da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto**, inscrita no CNPJ: 59.981.712/0001-81, CNES: 2798298, entidade privada sem fins lucrativos, neste ato representada pelo seu Provedor Dr. José Nadim Cury, vem através deste, encaminhar a V.Sa. a "Prestação de Contas Parcial", referente ao mês de **Agosto/2020**, do **Convênio 006/2020/SMS**.

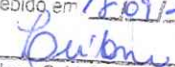
Seguem anexos os seguintes documentos:

01. Conciliação bancária (Julho/2020);
02. Justificativas TED's;
03. Cópia dos documentos originais das despesas; e ainda dos próprios originais para conferência, que serão posteriormente devolvidos;
04. Extratos bancários mensais (**conta-corrente** Banco do Brasil e Banco Santander e **aplicação**);

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Dr. José Nadim Cury
Provedor

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 16/09/2020

Lellane C. V. Fagundes Mat. 574

Ilmo. Sr.
Dr. Aldenis Albaneze Borim
DD. Secretário de Estado da Saúde

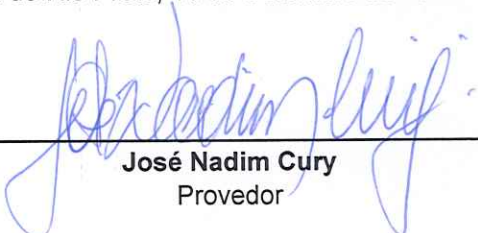


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/08/2020 à 31/08/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2020				R\$	450,54
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2020				R\$	3.672.975,57
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/08/2020	1.323.472	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 6.270,00	R\$ -
03/08/2020	11	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 14.000,00	R\$ -
05/08/2020	1.324.327	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.766,78	R\$ -
06/08/2020	TED 80.601	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 148.183,40	R\$ -
10/08/2020	2.666.141 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 148,00	R\$ -
10/08/2020	7.325	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.750,00	R\$ -
10/08/2020	118.832	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ -
11/08/2020	2.668.437 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.463,25	R\$ -
12/08/2020	194.828 – 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 8.399,16	R\$ -
12/08/2020	815.892	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.680,00	R\$ -
13/08/2020	107.585	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.800,00	R\$ -
14/08/2020	7.212 – 01/03	RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ -
14/08/2020	9.437	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.500,00	R\$ -
17/08/2020	2.673.710 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 220,00	R\$ -
17/08/2020	12.503 – 01/02	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.162,50	R\$ -
17/08/2020	TED 81.701	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 19.090,28	R\$ -
17/08/2020	TED 81.702	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 91.779,26	R\$ -
18/08/2020	11.568 – 01/02	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.440,00	R\$ -
18/08/2020	14	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.425,50	R\$ -
19/08/2020	30.188	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 57.885,60	R\$ -
19/08/2020	195.134 – 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.499,85	R\$ -
19/08/2020	13	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.100,00	R\$ -
20/08/2020	29.985 – 01/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 563,75	R\$ -
20/08/2020	1.324.344	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 48.070,00	R\$ -
21/08/2020	7.972	MEDEIROS CANDELORE COM. I. MAT. HOSP LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 10.180,00	R\$ -
24/08/2020	2.666.141 – 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 148,00	R\$ -
24/08/2020	2.682.774 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.022,10	R\$ -
24/08/2020	164.258	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.419,65	R\$ -



24/08/2020	249315 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.424,00	R\$ -
24/08/2020	195.094 - 01/03	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.700,00	R\$ -
24/08/2020	200.150 - 01/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 7.008,00	R\$ -
24/08/2020	7.358	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.750,00	R\$ -
24/08/2020	1.325.525	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 37.620,00	R\$ -
24/08/2020	1.737.769	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 54.000,00	R\$ -
24/08/2020	185.836 - 01/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 16.992,00	R\$ -
25/08/2020	2.684.782 - 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 88,75	R\$ -
25/08/2020	2.668.437 - 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.463,25	R\$ -
25/08/2020	733.877	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.268,70	R\$ -
25/08/2020	1.327.241	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.839,35	R\$ -
25/08/2020	1.327.227	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.839,35	R\$ -
25/08/2020	15	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.310,00	R\$ -
26/08/2020	2.686.093 - 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 94,75	R\$ -
26/08/2020	30.028 - 01/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 645,00	R\$ -
26/08/2020	249.630 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.050,00	R\$ -
27/08/2020	16	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.919,00	R\$ -
27/08/2020	360.041 - 01/02	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.760,00	R\$ -
28/08/2020	9.503	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.928,00	R\$ -
28/08/2020	1.240.867 - 01/02	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 975,00	R\$ -
28/08/2020	249.960 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 32.743,50	R\$ -
28/08/2020	1.321.401	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.372,80	R\$ -
28/08/2020	29.935 - 01/02	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 20.900,00	R\$ -
31/08/2020	7.212 - 02/03	RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ -
31/08/2020	5.849 - 01/02	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.982,58	R\$ -
31/08/2020	2.673.710 - 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ -
31/08/2020	208.765	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.350,00	R\$ -
				R\$ 699.911,11	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 496,99
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.978.256,60
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.238,59
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 2.978.753,59

São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.


José Nadim Cury
Provedor

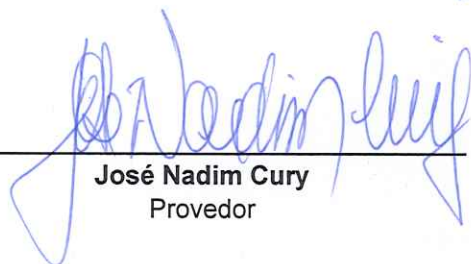

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO DIA 17/08/2020					
TED 81.701 – R\$ 19.090,28					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
13/08/2020	16.387 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 7.015,28	R\$ -
13/08/2020	2020000000000008 – PARTE	MATEUS CALIXTO COLTURATO	Recursos Humanos	R\$ 2.300,00	R\$ -
13/08/2020	61 – PARTE	CASS SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELLI	Recursos Humanos	R\$ 1.150,00	R\$ -
13/08/2020	40 – PARTE	FONTES E FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 8.625,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 19.090,28	R\$ -

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO DIA 17/08/2020					
TED 81.702 – R\$ 91.779,26					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
13/08/2020	39 – PARTE	CLINICA DR. VENEZIANO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 3.771,99	R\$ -
13/08/2020	367 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	Recursos Humanos	R\$ 11.210,17	R\$ -
13/08/2020	805 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 3.540,01	R\$ -
13/08/2020	806 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.631,00	R\$ -
13/08/2020	1.489 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 6.490,08	R\$ -
13/08/2020	15 – PARTE	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 2.514,66	R\$ -
13/08/2020	111 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA PEREIRA	Recursos Humanos	R\$ 11.996,75	R\$ -
13/08/2020	302 – PARTE	THOME & DORIA LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 4.720,02	R\$ -
13/08/2020	36 – PARTE	HASS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.310,02	R\$ -
13/08/2020	95 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 13.275,09	R\$ -
13/08/2020	39 – PARTE	FONTES E FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.029,32	R\$ -
13/08/2020	348 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 18.290,15	R\$ -
TOTAL				R\$ 91.779,26	R\$ -

São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro