



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final		Período de 01/10/2020 à 31/10/2020			
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2020				R\$	259,23
(+ Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2020				R\$	1.605.373,55
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/10/2020	2.726.593 - 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 14.998,50	R\$ -
01/10/2020	365.753 - 01/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.300,00	R\$ -
01/10/2020	197.065 - 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.032,83	R\$ -
01/10/2020	380.563 - 01/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 6.240,00	R\$ -
02/10/2020	92.469	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.000,00	R\$ -
02/10/2020	2.696.475 - 03/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.667,80	R\$ -
05/10/2020	2.714.920 - 02/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.499,25	R\$ -
05/10/2020	250.633 - 03/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.241,66	R\$ -
05/10/2020	1.248.757 - 02/02	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.000,00	R\$ -
05/10/2020	1.336.802	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.492,80	R\$ -
05/10/2020	89.664 - 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.933,33	R\$ -
05/10/2020	9.617 - 02/02	MARIA CECÍLIA DEBEI VASONCELLOS EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 772,64	R\$ -
05/10/2020	2.666.141 - 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 148,00	R\$ -
05/10/2020	12.632 - 02/02	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.162,50	R\$ -
05/10/2020	367.117 - 01/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.375,00	R\$ -
06/10/2020	TED - 100.601	FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 333.173,29	R\$ -
06/10/2020	2.668.437 - 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.463,25	R\$ -
07/10/2020	2.717.795 - 02/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.033,23	R\$ -
07/10/2020	7.405	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 20.500,00	R\$ -
08/10/2020	2.719.077 - 02/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.999,50	R\$ -
08/10/2020	1.337.768	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.550,00	R\$ -
09/10/2020	196.041 - 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.365,83	R\$ -
13/10/2020	473.285 - 02/02	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 26.780,00	R\$ -
13/10/2020	194.828 - 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.401,68	R\$ -
13/10/2020	28.214 - 02/02	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.252,21	R\$ -
13/10/2020	32.410	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.024,00	R\$ -



13/10/2020	2673710 - 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 220,00	R\$ -
15/10/2020	1.340.303	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.600,00	R\$ -
15/10/2020	365.753 - 02/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.300,00	R\$ -
15/10/2020	478.965	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 14.000,00	R\$ -
15/10/2020	2.726.593 - 02/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 14.998,50	R\$ -
16/10/2020	100 - PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.880,51	R\$ -
16/10/2020	75 - PARTE	CARINA APARECIDA GARCIA ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.310,15	R\$ -
16/10/2020	76 - PARTE	CARINA APARECIDA GARCIA ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,27	R\$ -
16/10/2020	120 - PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.520,45	R\$ -
16/10/2020	226	CAPALBO & OLIVEIRA LTDA-ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.029,44	R\$ -
16/10/2020	379 - PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.252,40	R\$ -
16/10/2020	378 - PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.910,79	R\$ -
16/10/2020	378 - PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.880,51	R\$ -
16/10/2020	202000000000016	MATEUS CALIXTO COLTURATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,00	R\$ -
16/10/2020	36	MICHELLE DAYANE SABIO DE SOUZA EIRELI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.300,00	R\$ -
16/10/2020	16648 - PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.856,73	R\$ -
16/10/2020	477 - PARTE	NEWTON CLÍNICA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.158,55	R\$ -
16/10/2020	242	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.200,00	R\$ -
16/10/2020	362 - PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 599,44	R\$ -
16/10/2020	319 - PARTE	THOME & DORIA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.440,26	R\$ -
16/10/2020	40 - PARTE	HASS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.130,11	R\$ -
16/10/2020	107	CSP SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.300,00	R\$ -
16/10/2020	241 - PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.396,37	R\$ -
16/10/2020	1.535 - PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.930,46	R\$ -
16/10/2020	51	FONTES & FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.550,00	R\$ -
16/10/2020	49	FONTES & FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.514,72	R\$ -
16/10/2020	28	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.687,56	R\$ -
16/10/2020	27	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,00	R\$ -
16/10/2020	853 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.360,07	R\$ -
16/10/2020	851 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.367,18	R\$ -
16/10/2020	852 - PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.754,00	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.419	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.420	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -

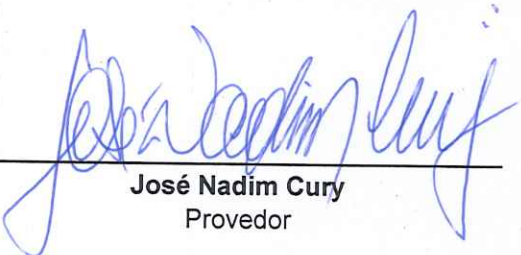


16/10/2020	832.901.200.499.421	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.422	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.423	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.424	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.425	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.426	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
16/10/2020	832.901.200.499.427	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
19/10/2020	367.117 – 02/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.375,00	R\$ -
19/10/2020	133.906	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 16.389,00	R\$ -
19/10/2020	2.714.920 – 03/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.501,50	R\$ -
19/10/2020	2.682.774 – 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.022,10	R\$ -
19/10/2020	195.134 – 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.500,30	R\$ -
19/10/2020	67.656	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.405,70	R\$ -
19/10/2020	7.254 – 02/02	GEIGER SCOPE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.696,81	R\$ -
19/10/2020	1.078.450	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.298,10	R\$ -
20/10/2020	2.684.782 – 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 88,75	R\$ -
20/10/2020	89.664 – 03/03	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.933,33	R\$ -
20/10/2020	DARF – 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112,13	R\$ -
20/10/2020	DARF – 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 347,59	R\$ -
20/10/2020	DARF – 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.206,93	R\$ -
20/10/2020	DARF – 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.841,48	R\$ -
21/10/2020	2.686.093 – 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 94,75	R\$ -
21/10/2020	2.717.795 – 03/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.033,54	R\$ -
21/10/2020	67.674	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.603,80	R\$ -
21/10/2020	195.094 – 03/03	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.700,00	R\$ -
22/10/2020	365.753 – 03/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.300,00	R\$ -
22/10/2020	2.719.077 – 03/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.001,00	R\$ -
23/10/2020	9.704	APOIO HOSPITALAR COM. DE PROD. MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.472,00	R\$ -
23/10/2020	440.520 – 02/02	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 23.000,00	R\$ -
26/10/2020	367.117 – 03/03	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.375,00	R\$ -
26/10/2020	80.877 – 02/02	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.650,00	R\$ -
28/10/2020	2.693.502 – 04/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.363,25	R\$ -



29/10/2020	2.726.593 – 03/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 15.003,00	R\$ -
30/10/2020	380.434 – 02/03	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.666,67	R\$ -
				R\$ 855.310,55	R\$ -
CRÉDITOS					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ 79,03
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 751.865,40
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 1.622,20
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 751.944,43

São José do Rio Preto, 09 de Novembro de 2020.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro