



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

OFÍCIO 064/2020

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 **Novembro/2020**, do **Convênio 006/2020/SMS**.

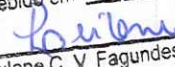
Seguem anexos os seguintes documentos:

01. Conciliação bancária (Novembro/2020);
02. Cópia dos documentos originais das despesas; e ainda os próprios originais para conferência, que serão posteriormente devolvidos;
04. Extratos bancários mensais (conta-corrente, TED e aplicação);

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Dr. José Nadim Cury
Provedor

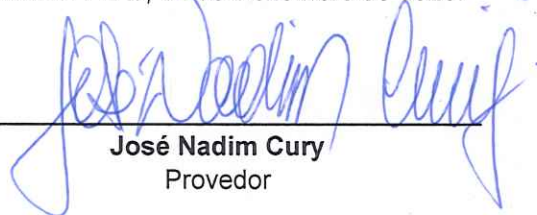
Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 11 de 12 às 11h

Lailane C. V. Fagundes Mat. 57161

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
() Parcial (X) Final			Período de 01/11/2020 à 30/11/2020			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2020				R\$	79,03	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2020				R\$	751.865,40	
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
03/11/2020	197065 - 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.032,83	R\$	-
03/11/2020	380.563 - 02/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 6.240,00	R\$	-
05/11/2020	1.770.617	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 80.400,00	R\$	-
06/11/2020	TED - 110.601	FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 341.192,01	R\$	-
09/11/2020	196.041 - 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.368,34	R\$	-
19/11/2020	DARF - 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 215,63	R\$	-
19/11/2020	DARF - 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 668,45	R\$	-
19/11/2020	DARF - 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.153,50	R\$	-
19/11/2020	DARF - 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.705,07	R\$	-
30/11/2020	TED - 866.034.050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$	186.194,61
30/11/2020	380.434 - 03/03	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.666,66	R\$	-
30/11/2020	197065 - 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.034,34	R\$	-
30/11/2020	105.197	STRYKER DO BRASIL LTDA.	CAMAS ELÉTRICAS - UTI	R\$ 480.000,00	R\$	-
01/12/2020	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Devolução de Contrapartida depositada a maior	R\$ 23,88	R\$	-
				R\$ 938.700,71		
				CRÉDITOS	R\$	186.194,61
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	561,67	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-	

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


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro