



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial ( X ) Final

Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco **Banco do Brasil** Agência **1510-5** Conta-Corrente **123.694-6**

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2020 R\$ 579,82  
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2020 R\$ 2.142.066,24

|            |               |   |                      | Débitos          | Créditos |
|------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------|
| Data       | Nº NF/Receita | Razão Social  | Nat. da Despesa      |                  |          |
| 01/07/2020 | 144           | DROGARIA UNIFARMA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA. EP       | MEDICAMENTOS         | R\$ 570,00       | R\$ -    |
| 01/07/2020 | 1.716.266     | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.                               | MEDICAMENTOS         | R\$ 89.000,00    | R\$ -    |
| 01/07/2020 | 1.716.267     | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.                               | MEDICAMENTOS         | R\$ 89.000,00    | R\$ -    |
| 01/07/2020 | 200.537       | COMERCIAL 3 ALBE LTDA.                                    | MAT. HIG. E LIMPEZA  | R\$ 2.880,00     | R\$ -    |
| 03/07/2020 | 248.394       | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                       | MEDICAMENTOS         | R\$ 3.580,00     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 24.338        | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.                             | MEDICAMENTOS         | R\$ 5.271,10     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 443.495       | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. 8      | MEDICAMENTOS         | R\$ 2.871,30     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 87.998        | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. 8      | MEDICAMENTOS         | R\$ 1.026,09     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 443.577       | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. 8      | MEDICAMENTOS         | R\$ 1.260,00     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 316.754       | SERVIMÉD COMERCIAL LTDA.                                  | MEDICAMENTOS         | R\$ 1.511,90     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 316.753       | SERVIMED COMERCIAL LTDA.                                  | MEDICAMENTOS         | R\$ 17,52        | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 9.280         | APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME   | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.814,52     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 2.081.814     | C M HOSPITALAR S.A. (CTL)                                 | MEDICAMENTOS         | R\$ 2.058,00     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 88.111        | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.             | MEDICAMENTOS         | R\$ 3.580,00     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 67.330        | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTOS         | R\$ 789,80       | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 1.101.663     | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.                   | MEDICAMENTOS         | R\$ 1.026,50     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 1.306.856     | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.                     | MAT. MED. HOSPITALAR | R\$ 2.632,50     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 262.913       | GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.                            | MEDICAMENTOS         | R\$ 2.169,88     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 8.015         | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.     | MEDICAMENTOS         | R\$ 1.006,32     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 1.367.911     | DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.                   | MAT. HIG. E LIMPEZA  | R\$ 10.969,32    | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 1.367.910     | DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.                   | MAT. HIG. E LIMPEZA  | R\$ 9.191,40     | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 342.069       | CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA                               | MEDICAMENTOS         | R\$ 13.750,00    | R\$ -    |
| 06/07/2020 | 70.601        | FOLHA DE PAGAMENTO (06/2020)                              | RECURSOS HUMANOS     | R\$ 1.505.088,48 | R\$ -    |
| 07/07/2020 | 244.183       | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.                   | MEDICAMENTOS         | R\$ 3.597,10     | R\$ -    |
| 07/07/2020 | 1.309.742     | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.                     | MEDICAMENTOS         | R\$ 9.750,00     | R\$ -    |
| 07/07/2020 | 105.492       | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP                              | MEDICAMENTOS         | R\$ 2.830,00     | R\$ -    |
| 08/07/2020 | 24.653        | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.                             | MEDICAMENTOS         | R\$ 867,93       | R\$ -    |

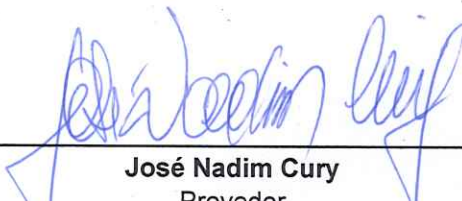


|            |                     |  |                              |                |               |
|------------|---------------------|--|------------------------------|----------------|---------------|
| 08/07/2020 | 12.223              | RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME                                 | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 6.400,12   | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 5.301               | CONCEIÇÃO MARTINS PINTO<br>EMBALAGENS - ME                   | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 2.720,00   | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 29.704              | COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL<br>LTDA. ME                    | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 690,00     | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 1.368.830           | DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA<br>LTDA.                   | MAT. HIG. E LIMPEZA          | R\$ 10.969,32  | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 105.463             | CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP                                 | MEDICAMENTOS                 | R\$ 1.318,55   | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 1.307.022           | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE<br>LTDA.                     | MEDICAMENTOS                 | R\$ 10.890,12  | R\$ -         |
| 08/07/2020 | 232                 | CARLOS CAMILO S. J. DO RIO PRETO - ME                        | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 3.200,00   | R\$ -         |
| 10/07/2020 | 24.649              | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.                                | MEDICAMENTOS                 | R\$ 2.580,00   | R\$ -         |
| 10/07/2020 | 67.944              | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO<br>IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MEDICAMENTOS                 | R\$ 803,50     | R\$ -         |
| 10/07/2020 | 1.102.275           | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.<br>LTDA.                   | MEDICAMENTOS                 | R\$ 112,05     | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 14.434              | A.F MARIANO ME   | TECIDOS                      | R\$ 7.800,00   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 253.835             | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA.                       | MEDICAMENTOS                 | R\$ 1.200,00   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 1.423 - PARTE       | ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI                         | MAT. HIG. E LIMPEZA          | R\$ 935,00     | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 88.830              | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED.<br>HOSP. LTDA.             | MEDICAMENTOS                 | R\$ 3.000,00   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 127.130             | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 12.261,60  | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 127.141             | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 5.565,60   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 26.204              | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.                                | MEDICAMENTOS                 | R\$ 1.950,00   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 25.056              | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.                                | MEDICAMENTOS                 | R\$ 16.400,00  | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 323.745             | HALEX ISTAR IND. FARMACÉUTICA S.A.                           | MEDICAMENTOS                 | R\$ 1.502,00   | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 85.076              | TEXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E<br>CONFECÇÕES LTDA.          | TECIDOS                      | R\$ 145.011,00 | R\$ -         |
| 13/07/2020 | 77.416              | RAGA PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.                            | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 625,00     | R\$ -         |
| 14/07/2020 | 8.785               | BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA. ME     | MAT. HIG. E LIMPEZA          | R\$ 944,50     | R\$ -         |
| 15/07/2020 | 1.310.508           | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE<br>LTDA.                     | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 2.632,50   | R\$ -         |
| 15/07/2020 | 12.271              | RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME                                 | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 2.076,00   | R\$ -         |
| 15/07/2020 | 1.369.479           | DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA<br>LTDA.                   | MAT. HIG. E LIMPEZA          | R\$ 58.817,75  | R\$ -         |
| 17/07/2020 | 84.739              | CIRÚRGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.                            | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 1.600,00   | R\$ -         |
| 20/07/2020 | 356.799             | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.                          | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 2.200,00   | R\$ -         |
| 20/07/2020 | 225.426             | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                           | MEDICAMENTOS                 | R\$ 6.900,00   | R\$ -         |
| 22/07/2020 | 90.411              | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED.<br>HOSP. LTDA.             | MEDICAMENTOS                 | R\$ 10.453,00  | R\$ -         |
| 23/07/2020 | 33.266              | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                             | MEDICAMENTOS                 | R\$ 1.456,58   | R\$ -         |
| 23/07/2020 | 7.066               | RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR LTDA.                | MAT. MED. HOSPITALAR         | R\$ 18.850,00  | R\$ -         |
| 24/07/2020 | 551.510.000.002.866 | IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO                          | CONTRAPARTIDA DA<br>ENTIDADE | R\$ -          | R\$ 15.239,10 |
| 24/07/2020 | 551.510.000.002.866 | IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO                          | CONTRAPARTIDA DA<br>ENTIDADE | R\$ -          | R\$ 5,00      |
| 24/07/2020 | 2.896               | HZ RIO PRETO COMÉRCIO DE<br>CONFECÇÕES LTDA.                 | TECIDOS                      | R\$ 46.243,00  | R\$ -         |



|            |                     |                                     |   |                                     |               |
|------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 24/07/2020 | 4.329               | O J B NICÉSIO                       | MAT. MED. HOSPITALAR                    | R\$ 1.550,20                        | R\$ -         |
| 27/07/2020 | 551.510.000.002.866 | IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO | DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA PAGA A MAIOR | R\$ 5,00                            | R\$ -         |
|            |                     |                                     |   | R\$ 2.158.772,05                    | R\$ -         |
|            |                     |                                     |   | CRÉDITOS                            | R\$ 15.244,10 |
|            |                     |                                     |   | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE  | R\$ 0,00      |
|            |                     |                                     |   | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 0,00      |
|            |                     |                                     |   | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO       | R\$ 881,89    |
|            |                     |                                     |   | SALDO DISPONÍVEL TOTAL              | R\$ 0,00      |

São José do Rio Preto, 10 de Agosto de 2020.

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

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