



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/09/2020 à 30/09/2020				
DADOS BANCÁRIOS							
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2020				R\$	496,99		
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2020				R\$	2.978.256,60		
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
01/09/2020	821.683	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.545,00	R\$	-
01/09/2020	39.272	PION G PLUS LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	13.702,50	R\$	-
01/09/2020	104.738	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	20.160,00	R\$	-
01/09/2020	104.947	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	30.240,00	R\$	-
02/09/2020	2.693.502 – 01/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	2.363,25	R\$	-
02/09/2020	105.580	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	16.017,43	R\$	-
02/09/2020	20	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	4.137,00	R\$	-
03/09/2020	29.985 – 02/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	563,75	R\$	-
03/09/2020	79.444	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	2.896,50	R\$	-
03/09/2020	91.547	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	4.098,75	R\$	-
03/09/2020	228.232	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	12.233,34	R\$	-
04/09/2020	TED – 90.401	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	284.030,90	R\$	-
04/09/2020	2.696.475 – 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	5.666,10	R\$	-
04/09/2020	250.633 – 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	7.241,67	R\$	-
04/09/2020	147.111	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	23.232,00	R\$	-
04/09/2020	9.394 – 01/02	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	52.250,00	R\$	-
04/09/2020	8.079	MEDEIROS E CANDELORE COM. I. MAT. HOSP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	10.140,00	R\$	-
04/09/2020	12.632 – 01/02	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	2.162,50	R\$	-
04/09/2020	21/22	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	6.048,00	R\$	-
08/09/2020	2.684.782 – 02/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	88,75	R\$	-
08/09/2020	185.836 – 02/02	CRISTAL PHARMA LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	16.992,00	R\$	-
08/09/2020	2.668.437 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	5.463,25	R\$	-
08/09/2020	2.682.774 – 02/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.022,10	R\$	-
08/09/2020	2.666.141 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	148,00	R\$	-
08/09/2020	30.612	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	6.650,00	R\$	-





08/09/2020	30.623	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.700,00	R\$ -
08/09/2020	200.150 – 02/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.008,00	R\$ -
08/09/2020	249.315 – 02/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.424,00	R\$ -
08/09/2020	2.104.774 – 01/03	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 22.420,67	R\$ -
08/09/2020	130.456	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.154,00	R\$ -
09/09/2020	2.686.093 – 02/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 94,75	R\$ -
09/09/2020	196.041 – 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.365,83	R\$ -
09/09/2020	30.028 – 02/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 645,00	R\$ -
09/09/2020	2.698.584	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.950,00	R\$ -
10/09/2020	362.952	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.300,00	R\$ -
10/09/2020	249.630 – 02/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.050,00	R\$ -
11/09/2020	21.034	PLÁSTICOS ARAKEN LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.111,00	R\$ -
11/09/2020	360.041	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.760,00	R\$ -
11/09/2020	194.828 – 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.399,16	R\$ -
11/09/2020	28.214 – 01/02	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.252,21	R\$ -
14/09/2020	98 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.570,37	R\$ -
14/09/2020	72 – PARTE	CARINA APARECIDA GARCIA ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.130,12	R\$ -
14/09/2020	115 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.930,44	R\$ -
14/09/2020	215	CAPALBO & OLIVEIRA LTDA. = ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.257,36	R\$ -
14/09/2020	371 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.010,62	R\$ -
14/09/2020	TED – 91.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.528,45	R\$ -
14/09/2020	107.889	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.413,00	R\$ -
14/09/2020	249.960 – 02/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 32.743,50	R\$ -
14/09/2020	1.240.867 – 02/02	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 975,00	R\$ -
14/09/2020	1.328.156	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.300,00	R\$ -
14/09/2020	7.212 – 03/03	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ -
14/09/2020	29.935 – 02/02	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 20.900,00	R\$ -
14/09/2020	551.361	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 19.000,00	R\$ -
14/09/2020	2.673.710 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 220,00	R\$ -
14/09/2020	12.503 – 02/02	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.162,50	R\$ -
14/09/2020	368.662	PROFARMA SPECIAKTY S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.697,00	R\$ -
14/09/2020	5.849 – 02/02	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.982,59	R\$ -
14/09/2020	473.285 – 01/02	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 26.780,00	R\$ -
14/09/2020	232	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.375,00	R\$ -





14/09/2020	16.481 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.936,01	R\$ -
14/09/2020	202000000000011	MATEUS CALIXTO COLTURATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.450,00	R\$ -
14/09/2020	43	FONTES & FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.575,00	R\$ -
14/09/2020	56 – PARTE	F SVETLIC MEDICINA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.079,27	R\$ -
14/09/2020	20	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.544,16	R\$ -
14/09/2020	215	CAPALBO & OLIVEIRA LTDA. = ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.257,36	R\$ -
14/09/2020	358 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,04	R\$ -
14/09/2020	313 – PARTE	THOME & DORIA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.570,38	R\$ -
14/09/2020	47	FONTES & FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.658,12	R\$ -
14/09/2020	1.508 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.487,17	R\$ -
14/09/2020	835 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.540,10	R\$ -
14/09/2020	833 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.096,83	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.050	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.051	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.052	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.053	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.054	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.055	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
14/09/2020	852.581.200.669.056	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
15/09/2020	362 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.910,79	R\$ -
15/09/2020	11.568 – 02/02	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.440,00	R\$ -
16/09/2020	5.753	AGILE MED. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.500,00	R\$ -
16/09/2020	2.693.502 – 02/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.363,25	R\$ -
16/09/2020	110.236 – 01/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.775,35	R\$ -
16/09/2020	8.985 – 01/02	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,25	R\$ -
17/09/2020	110.771 – 01/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.361,63	R\$ -
17/09/2020	204.818	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.400,00	R\$ -
17/09/2020	1.329.547	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.300,00	R\$ -
17/09/2020	7.387	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 20.500,00	R\$ -
18/09/2020	TED – 91.801	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.732,49	R\$ -
18/09/2020	2.696.475 – 02/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.666,10	R\$ -
18/09/2020	195.134 – 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.499,85	R\$ -
18/09/2020	364.671	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.300,00	R\$ -
18/09/2020	81.787	PROLINK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.810,74	R\$ -



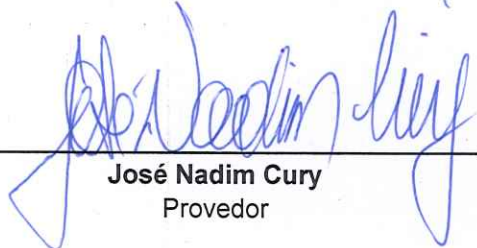


18/09/2020	852.581.200.501.677	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA DOCATED ELETRÔNICO	R\$ 10,45	R\$ -
21/09/2020	2.104.774 – 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.022,10	R\$ -
21/09/2020	195.094 – 02/03	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.700,00	R\$ -
21/09/2020	89.664 – 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.933,34	R\$ -
21/09/2020	249.315 – 03/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.424,00	R\$ -
21/09/2020	1.330.623	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.492,80	R\$ -
21/09/2020	131.719	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.157,00	R\$ -
21/09/2020	1.248.757 – 01/02	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.000,00	R\$ -
21/09/2020	250.633 – 02/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.241,67	R\$ -
21/09/2020	131.710	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 9.360,00	R\$ -
21/09/2020	1.751.131	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 10.154,00	R\$ -
21/09/2020	2.104.774 – 02/03	C M HOSPITALAR S.A.(CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 22.420,67	R\$ -
21/09/2020	9.394 – 02/02	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 52.250,00	R\$ -
21/09/2020	9.617 – 01/02	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 772,64	R\$ -
21/09/2020	463.624	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 13.792,74	R\$ -
21/09/2020	2.714.920 – 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.499,25	R\$ -
21/09/2020	439.021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 15.350,00	R\$ -
22/09/2020	2.684.782 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 88,75	R\$ -
22/09/2020	361.573	C M HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.650,00	R\$ -
23/09/2020	2.717.795 – 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.033,23	R\$ -
23/09/2020	7.254 – 01/02	GEIGER SCOPE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.696,81	R\$ -
23/09/2020	2.686.093 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 94,75	R\$ -
23/09/2020	110.236 – 02/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.775,35	R\$ -
23/09/2020	90.979	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.098,50	R\$ -
24/09/2020	2.719.077 – 01/03	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.999,50	R\$ -
24/09/2020	110.771 – 02/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.361,63	R\$ -
24/09/2020	80.877 – 01/02	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.650,00	R\$ -
24/09/2020	93.002	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 46.340,00	R\$ -
25/09/2020	2.717.331	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 9.900,00	R\$ -
25/09/2020	249.630 – 03/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.050,00	R\$ -
25/09/2020	440.520 – 01/02	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 23.000,00	R\$ -
25/09/2020	440.013	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 15.350,00	R\$ -
28/09/2020	1.333.692	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.600,00	R\$ -



28/09/2020	249.960 – 03/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 32.743,50	R\$ -
28/09/2020	2.104.774 – 03/03	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 22.420,66	R\$ -
28/09/2020	108.676	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 8.100,00	R\$ -
30/09/2020	2.693.502 – 03/04	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.363,25	R\$ -
30/09/2020	8.985 – 02/02	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 472,25	R\$ -
30/09/2020	380.434 – 01/03	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.666,67	R\$ -
30/09/2020	207.716	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 17.775,00	R\$ -
30/09/2020	688.575	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.102,50	R\$ -
				R\$ 1.376.446,41	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 259,23
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.605.373,55
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 3.325,60
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.605.632,78

São José do Rio Preto, 06 de Outubro de 2020.

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

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