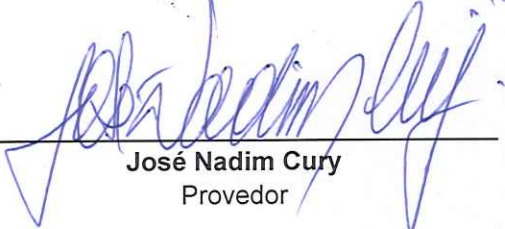




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/02/2020 à 29/02/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2020				R\$	1.504.710,00
(+) Saldo constante da conta aplicação em 29/02/2020				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/02/2020	20.601	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ 1.306.686,38	R\$ -
06/02/2020	890.370.900.276.966	BANCO DO BRASIL	Tarifa	R\$ 261,22	R\$ -
14/02/2020	176.140	MEDI HOUSE IND. COM. DE PROD. CIRURG. E HOSPITALARES EIRELI	Pagamento Fornecedor	R\$ 121.188,75	R\$ -
14/02/2020	890.450.900.803.431	BANCO DO BRASIL	Tarifa	R\$ 9,78	R\$ -
14/02/2020	890.450.900.965.505	BANCO DO BRASIL	Tarifa	R\$ 67,75	R\$ -
18/02/2020	176.873	MEDI HOUSE IND. COM. DE PROD. CIRURG. E HOSPITALARES EIRELI	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.001,80	R\$ -
21/02/2020	77.623	TEXTIL MN COM. TEC. CONF. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 66.423,63	R\$ -
26/02/2020	4.006.600	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ -	R\$ 4.850,00
26/02/2020	4.220	TEXTIL MN COM. TEC. CONF. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 12.137,66	R\$ -
27/02/2020	551.510.000.011.870	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ 22,29	R\$ -
				R\$ 1.510.799,26	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 4.850,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.239,26
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

São José do Rio Preto, 13 de Março de 2020.


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro