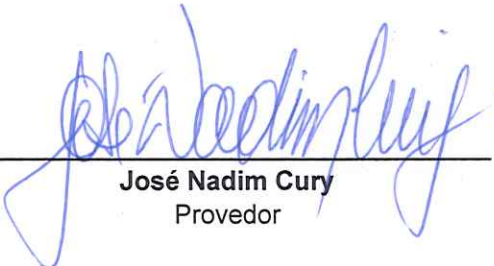




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/06/2020 à 30/06/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 123.694-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2020				R\$	454,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2020				R\$	2.251.710,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
08/06/2020	2	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 11.833,50	R\$ -
10/06/2020	881.620.903.081.014	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	R\$ 135,50	R\$ -
18/06/2020	193.135	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 11.100,00	R\$ -
18/06/2020	22.992	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 12.300,00	R\$ -
18/06/2020	229.419	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 15.870,00	R\$ -
18/06/2020	1.302.696	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 30.460,00	R\$ -
23/06/2020	105.538	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 3.148,62	R\$ -
24/06/2020	158.382	STELLA STEFANI MAZZER MALHAS ME	TECIDOS	R\$ 1.499,40	R\$ -
25/06/2020	193.270	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 22.500,00	R\$ -
26/06/2020	33.811	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA. - EPP	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 1.330,00	R\$ -
26/06/2020	1.423 – PARTE	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 935,00	R\$ -
26/06/2020	1.219.916	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.000,00	R\$ -
29/06/2020	1.220.595	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.016,44	R\$ -
				R\$ 114.128,46	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	579,82
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.142.066,24
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	4.610,52
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	2.142.646,06

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


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro