



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	SERVIMÉD 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\$ -

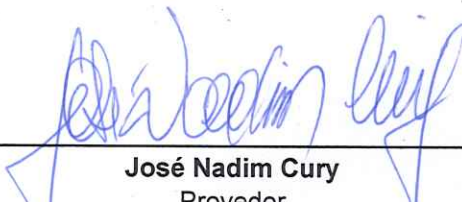


08/07/2020	12.223	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.400,12	R\$ -
08/07/2020	5.301	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.720,00	R\$ -
08/07/2020	29.704	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 690,00	R\$ -
08/07/2020	1.368.830	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 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 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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 803,50	R\$ -
10/07/2020	1.102.275	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. 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 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. 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. FARMACÊUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.502,00	R\$ -
13/07/2020	85.076	TEXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.	TECIDOS	R\$ 145.011,00	R\$ -
13/07/2020	77.416	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 625,00	R\$ -
14/07/2020	8.785	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 944,50	R\$ -
15/07/2020	1.310.508	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 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 LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 58.817,75	R\$ -
17/07/2020	84.739	CIRÚRGICA BRASIL COM. 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. 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 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 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 ENTIDADE	R\$ -	R\$ 5,00
24/07/2020	2.896	HZ RIO PRETO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	TECIDOS	R\$ 46.243,00	R\$ -

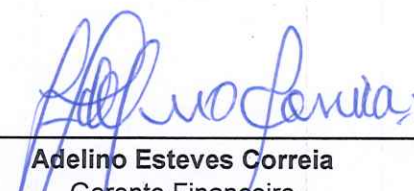


24/07/2020	4.329	O J B NICÉSIO	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.550,20	R\$ -
27/07/2020	551.510.000.002.866	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA PAGA A MAIOR	R\$ 5,00	R\$ -
				R\$ 2.158.772,05	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 15.244,10
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
				SALDO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