




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final		Período de 01/05/2020 à 31/05/2020			
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.180-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/05/2020				R\$	182,99
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2020				R\$	1.192.786,82
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
04/05/2020	1.289.650	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 5.780,00	R\$ -
07/05/2020	1.290.505	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.420,00	R\$ -
11/05/2020	811.320.900. 119.673	Banco do Brasil	Tarifa – Pacote de Serviços	R\$ 203,25	R\$ -
14/05/2020	1.292.722	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.159,74	R\$ -
20/05/2020	307	V C Valério ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.000,00	R\$ -
21/05/2020	811.420.700. 023.921	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ 6,60	R\$ -
22/05/2020	7.172	Indústria e Comércio de Confeções Ltda. EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.000,00	R\$ -
25/05/2020	1.209.985	Cirúrgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.954,00	R\$ -
25/05/2020	75.191	Protecnic Segurança em Equipamentos de Proteção Individual	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 15.000,00	R\$ -
25/05/2020	646	Elder Martir Tosatto	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.000,00	R\$ -
26/05/2020	5.051	Zentyz Produtos Hospitalares Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.400,00	R\$ -
26/05/2020	21.996	Medicamental Hospitalar Ltda.	Medicamentos	R\$ 17.688,00	R\$ -
28/05/2020	7.071	Precision Comercial Dist. De Prod. Hospitalares Ltda.	Medicamentos	R\$ 8.940,00	R\$ -
28/05/2020	41.068	Embalagens Rio Preto Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 700,00	R\$ -
28/05/2020	8.152	ACS Medical Produtos Hospitalares Ltda.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 970,00	R\$ -
28/05/2020	2.007	Glinea Márcia Pereira Peres de Araújo – EPP – CAIC Sacarias	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.080,00	R\$ -
29/05/2020	19.633	Medicamental Hospitalar Ltda.	Medicamentos	R\$ 6.600,00	R\$ -
29/05/2020	112.532	Anbioton Importadora Ltda.	Medicamentos	R\$ 1.512,00	R\$ -
29/05/2020	80.512	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	R\$ 52.510,00	R\$ -
				R\$ 151.923,59	
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	1.207,76
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.042.470,26
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.631,80
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.043.678,02

São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 02/2020 - SMS
Maio/2020