

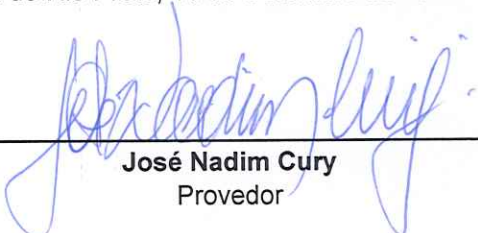


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/08/2020 à 31/08/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ ) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2020				R\$	450,54
(+ ) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2020				R\$	3.672.975,57
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/08/2020	1.323.472	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 6.270,00	R\$ -
03/08/2020	11	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 14.000,00	R\$ -
05/08/2020	1.324.327	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.766,78	R\$ -
06/08/2020	TED 80.601	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 148.183,40	R\$ -
10/08/2020	2.666.141 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 148,00	R\$ -
10/08/2020	7.325	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.750,00	R\$ -
10/08/2020	118.832	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ -
11/08/2020	2.668.437 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.463,25	R\$ -
12/08/2020	194.828 – 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 8.399,16	R\$ -
12/08/2020	815.892	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.680,00	R\$ -
13/08/2020	107.585	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.800,00	R\$ -
14/08/2020	7.212 – 01/03	RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ -
14/08/2020	9.437	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.500,00	R\$ -
17/08/2020	2.673.710 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 220,00	R\$ -
17/08/2020	12.503 – 01/02	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.162,50	R\$ -
17/08/2020	TED 81.701	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 19.090,28	R\$ -
17/08/2020	TED 81.702	FOLHA DE PAGAMENTO – PARTE	Recursos Humanos	R\$ 91.779,26	R\$ -
18/08/2020	11.568 – 01/02	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.440,00	R\$ -
18/08/2020	14	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.425,50	R\$ -
19/08/2020	30.188	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 57.885,60	R\$ -
19/08/2020	195.134 – 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.499,85	R\$ -
19/08/2020	13	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.100,00	R\$ -
20/08/2020	29.985 – 01/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 563,75	R\$ -
20/08/2020	1.324.344	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 48.070,00	R\$ -
21/08/2020	7.972	MEDEIROS CANDELORE COM. I. MAT. HOSP LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 10.180,00	R\$ -
24/08/2020	2.666.141 – 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 148,00	R\$ -
24/08/2020	2.682.774 – 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.022,10	R\$ -
24/08/2020	164.258	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.419,65	R\$ -



24/08/2020	249315 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.424,00	R\$ -
24/08/2020	195.094 - 01/03	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.700,00	R\$ -
24/08/2020	200.150 - 01/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 7.008,00	R\$ -
24/08/2020	7.358	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.750,00	R\$ -
24/08/2020	1.325.525	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 37.620,00	R\$ -
24/08/2020	1.737.769	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 54.000,00	R\$ -
24/08/2020	185.836 - 01/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 16.992,00	R\$ -
25/08/2020	2.684.782 - 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 88,75	R\$ -
25/08/2020	2.668.437 - 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.463,25	R\$ -
25/08/2020	733.877	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.268,70	R\$ -
25/08/2020	1.327.241	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.839,35	R\$ -
25/08/2020	1.327.227	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.839,35	R\$ -
25/08/2020	15	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.310,00	R\$ -
26/08/2020	2.686.093 - 01/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 94,75	R\$ -
26/08/2020	30.028 - 01/02	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 645,00	R\$ -
26/08/2020	249.630 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.050,00	R\$ -
27/08/2020	16	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.919,00	R\$ -
27/08/2020	360.041 - 01/02	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.760,00	R\$ -
28/08/2020	9.503	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.928,00	R\$ -
28/08/2020	1.240.867 - 01/02	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 975,00	R\$ -
28/08/2020	249.960 - 01/03	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 32.743,50	R\$ -
28/08/2020	1.321.401	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.372,80	R\$ -
28/08/2020	29.935 - 01/02	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 20.900,00	R\$ -
31/08/2020	7.212 - 02/03	RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ -
31/08/2020	5.849 - 01/02	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.982,58	R\$ -
31/08/2020	2.673.710 - 02/04	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ -
31/08/2020	208.765	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.350,00	R\$ -
				R\$ 699.911,11	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 496,99
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.978.256,60
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.238,59
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 2.978.753,59

São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.

  
José Nadim Cury  
Provedor

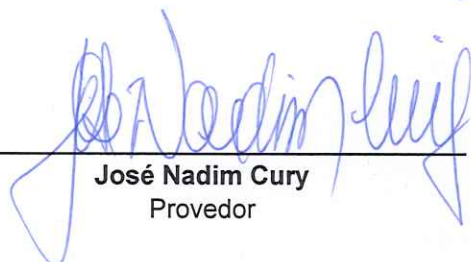
  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO DIA 17/08/2020					
TED 81.701 – R\$ 19.090,28					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
13/08/2020	16.387 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 7.015,28	R\$ -
13/08/2020	2020000000000008 – PARTE	MATEUS CALIXTO COLTURATO	Recursos Humanos	R\$ 2.300,00	R\$ -
13/08/2020	61 – PARTE	CASS SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELLI	Recursos Humanos	R\$ 1.150,00	R\$ -
13/08/2020	40 – PARTE	FONTES E FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 8.625,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.090,28</b>	<b>R\$ -</b>

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO DIA 17/08/2020					
TED 81.702 – R\$ 91.779,26					
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa	Débitos	Créditos
13/08/2020	39 – PARTE	CLINICA DR. VENEZIANO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 3.771,99	R\$ -
13/08/2020	367 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	Recursos Humanos	R\$ 11.210,17	R\$ -
13/08/2020	805 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 3.540,01	R\$ -
13/08/2020	806 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.631,00	R\$ -
13/08/2020	1.489 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 6.490,08	R\$ -
13/08/2020	15 – PARTE	ACR RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 2.514,66	R\$ -
13/08/2020	111 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA PEREIRA	Recursos Humanos	R\$ 11.996,75	R\$ -
13/08/2020	302 – PARTE	THOME & DORIA LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 4.720,02	R\$ -
13/08/2020	36 – PARTE	HASS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.310,02	R\$ -
13/08/2020	95 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 13.275,09	R\$ -
13/08/2020	39 – PARTE	FONTES E FONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 5.029,32	R\$ -
13/08/2020	348 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	Recursos Humanos	R\$ 18.290,15	R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 91.779,26</b>	<b>R\$ -</b>

São José do Rio Preto, 16 de Setembro de 2020.

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

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