



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
( ) Parcial ( X ) Final		Período de 01/06/2020 à 30/06/2020			
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.180-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ ) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2020				R\$	1.207,76
(+ ) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2020				R\$	1.042.470,26
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/06/2020	18.968	INTERTECH IND. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 17.850,00	R\$ -
03/06/2020	62.133	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.904,00	R\$ -
04/06/2020	149315 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	Medicamentos	R\$ 2.966,85	R\$ -
04/06/2020	435.701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. 8	Medicamentos	R\$ 1.649,26	R\$ -
04/06/2020	240.324	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 25.680,00	R\$ -
04/06/2020	7.244	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos	R\$ 8.190,00	R\$ -
04/06/2020	6.998	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos	R\$ 1.272,00	R\$ -
04/06/2020	7.191	FREMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.000,00	R\$ -
05/06/2020	103.853	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.135,80	R\$ -
05/06/2020	436.051	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. 8	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.182,00	R\$ -
05/06/2020	60.524	PUPI CONFECÇÕES INFANTIS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 38.250,00	R\$ -
08/06/2020	18.892	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.060,00	R\$ -
08/06/2020	113071 – PARTE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamentos	R\$ 721,84	R\$ -
08/06/2020	86.532	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	Medicamentos	R\$ 1.445,00	R\$ -
08/06/2020	126.199	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	R\$ 1.771,00	R\$ -
08/06/2020	126.077	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	R\$ 95,50	R\$ -
08/06/2020	57.692	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA.	Medicamentos	R\$ 12.400,00	R\$ -
08/06/2020	1.214.365	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 816,00	R\$ -
08/06/2020	105.118	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 27.000,00	R\$ -
08/06/2020	104.444	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 59.000,00	R\$ -
08/06/2020	800.316	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.800,00	R\$ -
08/06/2020	2.073.406	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.914,98	R\$ -
08/06/2020	800.361	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 13.685,29	R\$ -
09/06/2020	11.151	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.320,00	R\$ -
09/06/2020	181.831	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 16.021,00	R\$ -
09/06/2020	104.509	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.248,00	R\$ -
09/06/2020	2.449	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 3.300,00	R\$ -
09/06/2020	22.006	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 37.590,00	R\$ -



09/06/2020	714.471	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 588,00	R\$ -
09/06/2020	714.496	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.910,00	R\$ -
09/06/2020	714.472	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 815,15	R\$ -
09/06/2020	1.298.948	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 32.477,92	R\$ -
09/06/2020	241.938	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 24.631,20	R\$ -
09/06/2020	126.962	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 11.250,00	R\$ -
09/06/2020	6.614	ALFALAGOS LTDA. - FILIAL	Medicamentos	R\$ 5.994,00	R\$ -
09/06/2020	1.097.354	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.191,00	R\$ -
09/06/2020	1.217.494	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 42.811,27	R\$ -
09/06/2020	800.679	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 851,40	R\$ -
09/06/2020	78.368	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.578,00	R\$ -
09/06/2020	4.882	DISPROF COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.840,00	R\$ -
10/06/2020	74.890	PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 8.800,00	R\$ -
10/06/2020	113.220	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.017,00	R\$ -
10/06/2020	20.908	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 1.418,00	R\$ -
10/06/2020	223.226	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.400,00	R\$ -
10/06/2020	161.341	RIOQUÍMICA S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.174,04	R\$ -
10/06/2020	1.120	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.327,79	R\$ -
10/06/2020	22.193	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.896,00	R\$ -
10/06/2020	464.376	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 35.014,40	R\$ -
10/06/2020	1.299.471	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 13.800,00	R\$ -
10/06/2020	127.026	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 825,00	R\$ -
10/06/2020	714.800	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 19.500,00	R\$ -
10/06/2020	22.368	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.320,00	R\$ -
10/06/2020	205.685	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.098,70	R\$ -
10/06/2020	881.620.903.081.010	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote	R\$ 67,75	R\$ -
12/06/2020	1.300.659	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.000,00	R\$ -
12/06/2020	22.411	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 5.800,00	R\$ -
12/06/2020	22.501	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 53.700,00	R\$ -
12/06/2020	1.300.531	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medicamentos	R\$ 5.160,00	R\$ -
12/06/2020	266	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 21.400,00	R\$ -
12/06/2020	275	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 12.000,00	R\$ -
12/06/2020	715.067	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 48.000,00	R\$ -
12/06/2020	104.237	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Medicamentos	R\$ 1.050,00	R\$ -
12/06/2020	240.629	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 3.480,50	R\$ -
12/06/2020	2.074.836	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamentos	R\$ 23.400,00	R\$ -
12/06/2020	2.074.686	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamentos	R\$ 1.839,00	R\$ -
12/06/2020	12.271	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.894,70	R\$ -
12/06/2020	242.347	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 13.400,00	R\$ -



12/06/2020	241.150	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	Medicamentos	R\$ 4.440,00	R\$ -
12/06/2020	1.709.501	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	Medicamentos	R\$ 1.200,00	R\$ -
12/06/2020	551.510.000.002.866	BANCO DO BRASIL S/A	TED	R\$ 51.910,00	R\$ -
15/06/2020	91.528	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	Medicamentos	R\$ 4.212,06	R\$ -
15/06/2020	240.062	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.326,10	R\$ -
15/06/2020	2.076.312	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medicamentos	R\$ 145.225,20	R\$ -
16/06/2020	7.705	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos	R\$ 9.265,00	R\$ -
16/06/2020	103.948	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	Medicamentos	R\$ 1.317,66	R\$ -
16/06/2020	63.136	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Medicamentos	R\$ 1.614,40	R\$ -
17/06/2020	122.831	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 10.800,00	R\$ -
18/06/2020	355.039	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 750,00	R\$ -
18/06/2020	9.415	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 30.560,04	R\$ -
18/06/2020	1.294.807	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medicamentos	R\$ 10.928,59	R\$ -
19/06/2020	149.315	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	Medicamentos	R\$ 2.966,85	R\$ -
19/06/2020	9.217	AFOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.032,00	R\$ -
19/06/2020	380.029	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 1.733,22	R\$ -
22/06/2020	2.050.052	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 6.000,00
22/06/2020	126.125	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	R\$ 125,60	R\$ -
22/06/2020	219.857	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.624,24	R\$ -
22/06/2020	20.717	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 23.650,70	R\$ -
22/06/2020	7.319	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	Medicamentos	R\$ 8.194,20	R\$ -
22/06/2020	113071 - PARTE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	Medicamentos	R\$ 721,84	R\$ -
24/06/2020	5.260	ZENTYZ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 4.800,00	R\$ -
24/06/2020	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 792,54
25/06/2020	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Devolução de Contrapartida depositada a maior	R\$ 0,16	
				R\$ 1.051.387,20	
				CRÉDITOS	R\$ 6.792,54
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 916,64
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -

São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.

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

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

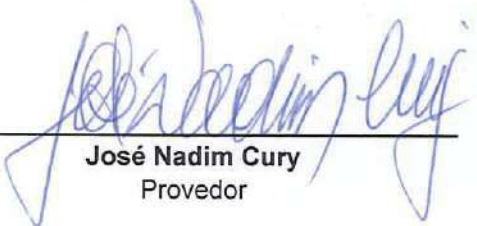


**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO DIA 12/06/2020**

**TED 551.510.000.002.866 – R\$ 51.910,00**

				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
12/06/2020	22.427	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	R\$ 17.242,50	R\$ -
12/06/2020	147.567	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 2.760,00	R\$ -
12/06/2020	37.418	PION G PLUS LTDA. EPP	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 29.632,50	R\$ -
12/06/2020	31.671	ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medicamentos	R\$ 2.275,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51.910,00</b>	<b>R\$ -</b>

São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.

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

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