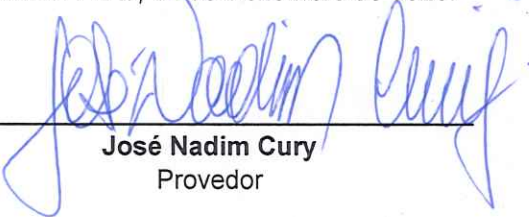




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
() Parcial (X) Final			Período de 01/11/2020 à 30/11/2020			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+)				R\$	79,03	
(+)				R\$	751.865,40	
				Débitos	Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
03/11/2020	197065 - 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.032,83	R\$ -	
03/11/2020	380.563 - 02/02	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 6.240,00	R\$ -	
05/11/2020	1.770.617	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 80.400,00	R\$ -	
06/11/2020	TED - 110.601	FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 341.192,01	R\$ -	
09/11/2020	196.041 - 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.368,34	R\$ -	
19/11/2020	DARF - 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 215,63	R\$ -	
19/11/2020	DARF - 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 668,45	R\$ -	
19/11/2020	DARF - 1708	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.153,50	R\$ -	
19/11/2020	DARF - 5952	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.705,07	R\$ -	
30/11/2020	TED - 866.034.050	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 186.194,61	
30/11/2020	380.434 - 03/03	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.666,66	R\$ -	
30/11/2020	197065 - 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.034,34	R\$ -	
30/11/2020	105.197	STRYKER DO BRASIL LTDA.	CAMAS ELÉTRICAS - UTI	R\$ 480.000,00	R\$ -	
01/12/2020	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE S.J.RIO PRETO	Devolução de Contrapartida depositada a maior	R\$ 23,88	R\$ -	
				R\$ 938.700,71		
				CRÉDITOS	R\$ 186.194,61	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -	
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 561,67	
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -	

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


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro