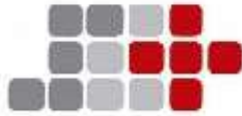


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



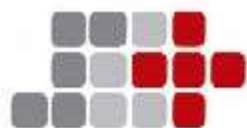
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de <b>01/01/2026 à 31/01/2026</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.504-3		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
<b>( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2026</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>773.522,85</b>	
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>			
06/01/2026	193490	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 9.600,00	R\$ -	
06/01/2026	001933396 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIRÚRGICO HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.301,92	R\$ -	
06/01/2026	20900170	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.724,80	R\$ -	
07/01/2026	0069728 – PARTE	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.279,87	R\$ -	
07/01/2026	156.733 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 270,00	R\$ -	
08/01/2026	156.793 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 567,00	R\$ -	
09/01/2026	310518 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.750,00	R\$ -	
09/01/2026	008.658	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.327,00	R\$ -	
09/01/2026	283015	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.154,16	R\$ -	
09/01/2026	361392	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 467,90	R\$ -	
09/01/2026	310623 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.146,70	R\$ -	
12/01/2026	137.740	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 800,00	R\$ -	
12/01/2026	349175	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.230,00	R\$ -	
12/01/2026	5862	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.245,40	R\$ -	
12/01/2026	268058 – PARTE	JP IND. FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 3.575,00	R\$ -	



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



13/01/2026	881.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 124,90
13/01/2026	177984 – PARTE	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.234,00	R\$ -
13/01/2026	268.596	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 19.519,00	R\$ -
13/01/2026	870.130.800.607.107	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
14/01/2026	915382	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 14.370,53	R\$ -
14/01/2026	000063053 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 25.681,90	R\$ -
15/01/2026	000262487	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 328,00	R\$ -
15/01/2026	000262489	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 429,00	R\$ -
15/01/2026	000382355	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.350,00	R\$ -
15/01/2026	4202 – PARTE	DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.770,28	R\$ -
16/01/2026	2095411 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.484,84	R\$ -
16/01/2026	000382923 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.986,00	R\$ -
16/01/2026	135.312	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.200,00	R\$ -
16/01/2026	157187	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.091,48	R\$ -
16/01/2026	205.124 – PARTE	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.445,00	R\$ -
16/01/2026	000382765	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.480,00	R\$ -
16/01/2026	000382863	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	R\$ -
16/01/2026	000382837	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.189,60	R\$ -
16/01/2026	136.100	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.816,68	R\$ -
16/01/2026	001933396 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIRÚRGICO HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.262,98	R\$ -
16/01/2026	480.091 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.470,00	R\$ -
16/01/2026	000382766	CM HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.467,20	R\$ -
21/01/2026	018.336	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.097,60	R\$ -

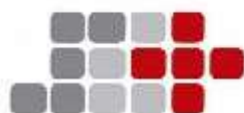


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



22/01/2026	000394500	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.016,00	R\$ -
23/01/2026	2095411 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.484,84	R\$ -
26/01/2026	052.817	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 25.197,86	R\$ -
26/01/2026	6782852	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 165,00	R\$ -
26/01/2026	000125266	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 941,09	R\$ -
26/01/2026	000174843	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.166,20	R\$ -
26/01/2026	385646	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.600,00	R\$ -
26/01/2026	268058 – PARTE	JP IND. FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 3.575,00	R\$ -
27/01/2026	156.263 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.188,70	R\$ -
27/01/2026	177984 – PARTE	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.234,00	R\$ -
29/01/2026	000063053 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 25.681,90	R\$ -
29/01/2026	920007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.077,16	R\$ -
30/01/2026	2543 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.800,92	R\$ -
30/01/2026	2544 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.660,15	R\$ -
30/01/2026	1827 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.968,36	R\$ -
30/01/2026	2384 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.490,22	R\$ -
30/01/2026	120 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.759,68	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$ 289.645,82</b>	

CRÉDITOS	<b>R\$ 124,90</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 491.144,12</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	<b>R\$ 7.142,19</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 491.144,12</b>



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



São José do Rio Preto, 14 de Abril de 2026.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro