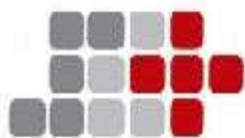


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/02/2026 à 28/02/2026			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.504-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2026				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2026				R\$		491.144,12
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
02/02/2026	156.458 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 593,75	R\$	-
02/02/2026	001933396 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIRÚRGICO HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.263,96	R\$	-
02/02/2026	0069606 – PARTE	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.773,82	R\$	-
02/02/2026	0069615 – PARTE	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.765,99	R\$	-
06/02/2026	0069728 – PARTE	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.279,87	R\$	-
06/02/2026	156.733 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 270,00	R\$	-
06/02/2026	310518 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.750,00	R\$	-
06/02/2026	2095411 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.487,68	R\$	-
06/02/2026	310623 – PARTE	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.866,70	R\$	-
09/02/2026	156.793 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 567,00	R\$	-
10/02/2026	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
10/02/2026	183762	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 6.157,00	R\$	-
10/02/2026	4306 – PARTE	DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 87,64	R\$	-
10/02/2026	4240 – PARTE	DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 883,31	R\$	-



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



10/02/2026	10.744	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.700,00	R\$ -
10/02/2026	371933	GENÉSIO A MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 11.500,00	R\$ -
10/02/2026	4202 – PARTE	DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.770,28	R\$ -
10/02/2026	4240 – PARTE	DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 883,31	R\$ -
10/02/2026	840.411.103.049.978	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
13/02/2026	000063053 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 25.681,90	R\$ -
25/02/2026	2402 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.856,73	R\$ -
25/02/2026	2665 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.997,51	R\$ -
25/02/2026	123 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.405,26	R\$ -
25/02/2026	1838 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.009,60	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 112.676,21	

CRÉDITOS	R\$ 124,90
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 382.608,17
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 4.015,36
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 382.608,17

São José do Rio Preto, 15 de Abril de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro