

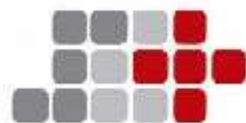
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                    |                      |  |  |                      |                   |
|--|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                     |                      |  |  |                      |                   |
| ( X ) Parcial ( ) Final  |                      |  | Período de <b>01/03/2026 à 31/03/2026</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>   |                      |  |  |                      |                   |
| ( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/03/2026</b> |                      |  |  | R\$                  | -                 |
| ( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>28/02/2026</b>  |                      |  |  | R\$                  | <b>382.608,17</b> |
|  |                      |  |  | <b>Débitos</b>       | <b>Créditos</b>   |
| <b>Data</b>  | <b>Nº NF/Receita</b> | <b>Razão Social</b>  | <b>Nat. da Despesa</b>                       |                      |                   |
| 03/03/2026   | 0069606 – PARTE      | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 1.774,36         | R\$ -             |
| 03/03/2026   | 0069615 – PARTE      | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 6.768,02         | R\$ -             |
| 09/03/2026   | 0069728 – PARTE      | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.                                   | MAT. MED. HOSPITALAR                         | R\$ 1.280,26         | R\$ -             |
| 10/03/2026   | 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        |
| 10/03/2026   | 4306 – PARTE         | DROGARIA SANTA RITA DE OLÍMPIA LTDA.                             | MEDICAMENTO                                  | R\$ 87,64            | R\$ -             |
| 10/03/2026   | 890.691.200.584.112  | BANCO DO BRASIL S/A  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                    | R\$ 124,90           | R\$ -             |
| 31/03/2026   | 132 – PARTE          | CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                             | R\$ 5.138,28         | R\$ -             |
| 31/03/2026   | 2919 – PARTE         | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.                  | SERVIÇOS MÉDICOS                             | R\$ 6.264,48         | R\$ -             |
| 31/03/2026   | 1875 – PARTE         | C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.                           | SERVIÇOS MÉDICOS                             | R\$ 8.798,43         | R\$ -             |
| 31/03/2026   | 2428 – PARTE         | PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME                              | SERVIÇOS MÉDICOS                             | R\$ 5.138,28         | R\$ -             |
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>   |                      |  |  | <b>R\$ 35.374,65</b> |                   |

|  |                                     |                       |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>CRÉDITOS</b>                     | <b>R\$ 124,90</b>     |
|  | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE  | <b>R\$ -</b>          |
|  | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | <b>R\$ 351.632,42</b> |
|  | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO       | <b>R\$ 4.274,00</b>   |
|  | <b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>       | <b>R\$ 351.632,42</b> |

**Convênio 012/2025/SMS**  
**Março/2026**



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



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

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro