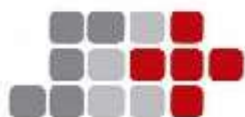




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/12/2025 à 31/12/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.505-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025				R\$	1.750.748,16
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
01/12/2025	35.972.789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 300.000,00
01/12/2025	35.972.790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 152.417,64
01/12/2025	35.972.791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 250.000,00
04/12/2025	120.401	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (NOVEMBRO/2025)	R\$ 930.422,47	R\$ -
11/12/2025	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
11/12/2025	1.200.032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 2025)	R\$ 931.733,77	R\$ -
11/12/2025	863.450.805.455.396	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
29/12/2025	000852765	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 88.594,00	R\$ -
29/12/2025	000061619	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 71.445,00	R\$ -
29/12/2025	1932326	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 11.160,00	
29/12/2025	000852850	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.400,00	R\$ -
29/12/2025	000852191	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 675,00	R\$ -
30/12/2025	134274	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 16.375,80	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 2.058.930,94	



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



CRÉDITOS	R\$	702.542,54
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	406.689,19
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	12.329,43
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	406.689,19

São José do Rio Preto, 12 de Fevereiro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro