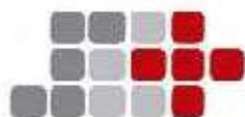




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/01/2026 à 31/01/2026			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.505-1		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2026				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2025				R\$		406.689,19
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
12/01/2026	350648 – PARTE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.109,81	R\$	-
12/01/2026	309213 – PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	R\$	-
12/01/2026	000867053 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.004,25	R\$	-
14/01/2026	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
14/01/2026	176.574 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.323,23	R\$	-
14/01/2026	870.140.800.056.278	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$	-
16/01/2026	485.704	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.170,08	R\$	-
16/01/2026	176.868	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 366,50	R\$	-
19/01/2026	001990159	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 48.522,96	R\$	-
19/01/2026	0019892283	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.601,68	R\$	-
22/01/2026	547 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 3.470,95	R\$	-
26/01/2026	000867053 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.004,25	R\$	-
29/01/2026	488.383	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 380,04	R\$	-
29/01/2026	176.574 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.323,22	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 108.701,87		



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



	CRÉDITOS	R\$	124,90
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	302.053,32
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	3.941,10
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	302.053,32

São José do Rio Preto, 27 de Março de 2026.

JOSE NADIM
CURY:00254594816
Dr. José Nadim Cury
Provedor

Assinado de forma digital por
JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2026.03.27 14:45:30
-03'00'

ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por
ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Dados: 2026.03.27 14:46:07 -03'00'