



**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>01/02/2026 à 28/02/2026</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.505-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
<b>( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2026</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2026</b>				<b>R\$</b>	<b>302.053,32</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
02/02/2026	198.688	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.347,70	R\$ -
02/02/2026	6808680	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 14.397,00	R\$ -
02/02/2026	021.997	TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.681,00	R\$ -
09/02/2026	000867053 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.004,25	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	350648 – PARTE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.109,81	R\$ -
10/02/2026	022.204	TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 896,00	R\$ -
10/02/2026	309213 – PARTE	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	R\$ -
10/02/2026	840.411.103.049.979	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
13/02/2026	176.574 – PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 12.323,22	R\$ -
23/02/2026	002007142	JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 181,44	R\$ -
24/02/2026	560 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 5.672,67	R\$ -
25/02/2026	6523	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 140,00	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$ 56.177,99</b>	



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



	CRÉDITOS	R\$	<b>124,90</b>
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>248.450,18</b>
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>2.449,95</b>
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	<b>248.450,18</b>

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

JOSE NADIM  
CURY:00254594816

Assinado de forma digital por JOSE  
NADIM CURY:00254594816  
Dados: 2026.03.27 14:43:54 -03'00'

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

ADELINO ESTEVES  
CORREIA:26999390720

Assinado de forma digital por  
ADELINO ESTEVES  
CORREIA:26999390720  
Dados: 2026.03.27 14:43:09 -03'00'

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro