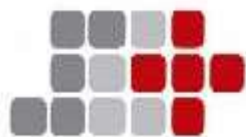


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final		Período de 01/12/2025 à 31/12/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		1510-5		4.367-2			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2025				R\$		-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025				R\$		967.483,90	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	02/10/2025	DANFE 175325	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	R\$ 11.610,00	R\$ -	120.101	01/12/2025
002	20/10/2025	DANFE 266.771	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	R\$ 4.800,00	R\$ -	120.102	01/12/2025
003	02/10/2025	DANFE 011.786 – PARTE	CIRÚRGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA.	R\$ 13.050,00	R\$ -	120.103	01/12/2025
004	04/11/2025	DANFE 902694	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	R\$ 1.326,00	R\$ -	120.201	02/12/2025
005	09/10/2025	DANFE 099.714 – PARTE	PION G PLUS LTDA.	R\$ 3.819,73	R\$ -	120.401	04/12/2025
006	04/11/2025	DANFE 59423 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 12.145,50	R\$ -	120.402	04/12/2025
007	04/11/2025	DANFE 347.160	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.050,00	R\$ -	120.403	04/12/2025
008	05/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 81,40	551.510.000.002.866	05/12/2025
009	05/11/2025	DANFE 155.114 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS LTDA.	R\$ 1.987,50	R\$ -	120.501	05/12/2025
010	06/10/2025	DANFE 153.685 – PARTE	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS LTDA.	R\$ 3.822,00	R\$ -	120.502	05/12/2025
011	05/12/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	843.391.100.915.400	05/12/2025

Convênio 1562/2025/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025



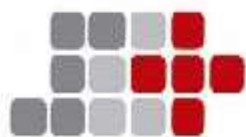
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



012	07/11/2025	DANFE 012.004 – PARTE	CIRÚRGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA.	R\$ 7.672,13	R\$ -	120.901	09/12/2025
013	05/11/2025	DANFE 903342	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	R\$ 6.090,00	R\$ -	121.001	10/12/2025
014	11/11/2025	DANFE 012.013 – PARTE	CIRÚRGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA.	R\$ 5.788,88	R\$ -	121.101	11/12/2025
015	13/11/2025	DANFE 000257659	RIOQUÍMICA S.A.	R\$ 797,04	R\$ -	121.102	11/12/2025
016	07/11/2025	DANFE 904650 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	R\$ 2.764,66	R\$ -	121.201	12/12/2025
017	04/11/2025	DANFE 000356402	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 1.560,00	R\$ -	121.501	15/12/2025
018	05/11/2025	DANFE 267.439	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	R\$ 20.880,00	R\$ -	121.502	15/12/2025
019	18/11/2025	DANFE 000257925 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	R\$ 1.620,65	R\$ -	121.601	16/12/2025
020	04/11/2025	DANFE 2078538	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	R\$ 8.400,00	R\$ -	121.901	19/12/2025
021	04/11/2025	DANFE 132.333	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	R\$ 6.380,00	R\$ -	121.902	19/12/2025
022	07/11/2025	DANFE 904650 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	R\$ 2.383,33	R\$ -	121.903	19/12/2025
023	04/11/2025	DANFE 848.790	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 12.700,00	R\$ -	121.904	19/12/2025
024	05/11/2025	DANFE 32.731	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 16.800,00	R\$ -	122.201	22/12/2025
025	07/11/2025	DANFE 012.004 – PARTE	CIRÚRGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA.	R\$ 7.672,12	R\$ -	122.202	22/12/2025
026	18/11/2025	DANFE 000257925 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	R\$ 1.620,65	R\$ -	122.301	23/12/2025
027	25/11/2025	DANFE 011.405	MAC SANTOS SANCHEZ LTDA.	R\$ 24.024,00	R\$ -	122.302	23/12/2025
028	11/11/2025	DANFE 012.013 – PARTE	CIRÚRGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA.	R\$ 5.788,87	R\$ -	122.401	24/12/2025
029	28/11/2025	DANFE 102.501 – PARTE	PION G PLUS LTDA.	R\$ 4.982,25	R\$ -	122.402	24/12/2025
030	25/11/2025	DANFE 000061118 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 1.639,00	R\$ -	122.403	24/12/2025
031	02/12/2025	DANFE 125.626 – PARTE	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 3.620,00	R\$ -	123.001	30/12/2025
032	02/12/2025	DANFE 2090101 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	R\$ 4.000,00	R\$ -	123.002	30/12/2025

Convênio 1562/2025/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025



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



033	18/11/2025	DANFE 12704	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA.	R\$ 5.715,00	R\$ -	123.003	30/12/2025
034	03/12/2025	DANFE 156.467	M P – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS LTDA.	R\$ 530,00	R\$ -	123.004	30/12/2025
035	02/12/2025	DANFE 480.093 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	R\$ 9.470,00	R\$ -	123.005	30/12/2025
036	18/11/2025	DANFE 000257925 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	R\$ 1.620,65	R\$ -	123.006	30/12/2025
037	02/12/2025	DANFE 000061752 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 11.403,00	R\$ -	123.007	30/12/2025
TOTAL				R\$ 229.614,36			

CRÉDITOS	R\$ 81,40
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 748.168,42
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 10.217,48
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 748.168,42

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1562/2025/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025