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 **01/09/2026 à 30/09/2026**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	**1510-5**	**117.640-4**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em **01/09/2026**	**R$**	**-**
(+) Saldo constante da conta aplicação em **31/08/2026**	**R$**	**687.391,32**

				Débitos	**Créditos**
Data	**Nº NF/Receita**	**Razão Social**	**Nat. da Despesa**		
10/09/2026	154.858 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉD. E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 4.164,00	R$ -
11/09/2026	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$ 93,10
11/09/2026	310.610 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 11.206,99	R$ -
11/09/2026	310.575 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 16.939,29	R$ -
11/09/2026	812.231.100.176.746	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R$ 93,10	R$ -
14/09/2026	311.212 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 20.358,18	R$ -
14/09/2026	311.233	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 208,32	R$ -
21/09/2026	641 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA)	R$ 7.630,01	R$ -
22/09/2026	000.278.825	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 10.681,00	R$ -
24/09/2026	000088270 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 9.532,00	R$ -
24/09/2026	000014977 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 10.125,38	R$ -
28/09/2026	0000201508	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 4.902,00	R$ -
28/09/2026	310.575 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 16.939,30	R$ -

28/09/2026	311.212 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 20.358,17	R$ -
28/09/2026	172.615 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 6.735,92	R$ -
28/09/2026	310.610 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 11.206,99	R$ -
28/09/2026	1035886	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 33.481,78	R$ -
28/09/2026	12.291	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2.350,00	R$ -
			TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 186.912,43**	
			CRÉDITOS	**R$**	**93,10**
			SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**-**
			SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**506.833,06**
			RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**6.261,07**
			SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**506.833,06**

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2026.

JOSE NADIM CURY:00254594816
Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2026.10.09 16:06:04 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor

ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2026.10.09 16:01:57 -03'00'

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro