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 **01/10/2026 à 31/10/2026**

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 **01/10/2026**	**R$**	**-**
(+) Saldo constante da conta aplicação em **30/09/2026**	**R$**	**506.833,06**

				Débitos	**Créditos**
Data	**Nº NF/Receita**	**Razão Social**	**Nat. da Despesa**		
08/10/2026	154.858 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉD. E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 4.164,00	R$ -
09/10/2026	316.074 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 28.920,00	R$ -
13/10/2026	172.615 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 6.735,92	R$ -
13/10/2026	90491 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 7.366,67	R$ -
13/10/2026	9467 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 10.869,30	R$ -
14/10/2026	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
14/10/2026	872.870.801.681.898	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R$ 93,10	R$ -
15/10/2026	2206408 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 8.614,75	R$ -
15/10/2026	90768 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 709,33	R$ -
15/10/2026	90771 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 405,33	R$ -
23/10/2026	646 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA)	R$ 5.865,62	R$ -
26/10/2026	321.952	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 97.311,28	R$ -
26/10/2026	316.074 – PARTE	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 28.920,00	R$ -

26/10/2026	14977 – PARTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 10.125,38	R$ -
26/10/2026	9467 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 10.869,30	R$ -
26/10/2026	90491 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 7.366,67	R$ -
26/10/2026	88270 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R$ 9.532,00	R$ -
30/10/2026	90771 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 405,33	R$ -
30/10/2026	90768 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 709,33	R$ -
TOTAL DE SAÍDAS				**R$ 238.983,31**	

CRÉDITOS	**R$**	**93,10**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**-**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**272.151,96**
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**4.209,11**
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**272.151,96**

São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2026.

JOSE NADIM CURY:00254594816
Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2026.11.18 10:34:29 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor

ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2026.11.18 10:31:06 -03'00'

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro