



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de <b>01/04/2026</b> à <b>30/04/2026</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>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/04/2026</b>				<b>R\$</b>	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/03/2026</b>				<b>R\$</b>	<b>233.292,78</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
22/04/2026	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
22/04/2026	585 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 10.361,04	R\$ -
22/04/2026	871.120.803.054.782	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
30/04/2026	6585 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 540,63	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$ 11.026,57</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 124,90</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				<b>R\$</b>	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				<b>R\$</b>	<b>224.710,79</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				<b>R\$</b>	<b>2.319,68</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				<b>R\$</b>	<b>224.710,79</b>

São José do Rio Preto, 25 de Maio de 2026.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

**Convênio 011/2025/SMS**  
**Abril/2026**