

**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 **01/04/2026 à 30/04/2026**

DADOS BANCÁRIOS

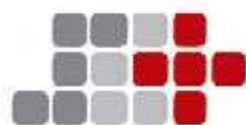
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	6575-7	202.504-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/04/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2026				R\$	351.632,42
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
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	871.120.803.054.781	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
30/04/2026	1.265 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.167,43	R\$ -
30/04/2026	2 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.284,75	R\$ -
30/04/2026	139 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.419,83	R\$ -
30/04/2026	2.455 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.897,96	R\$ -
30/04/2026	3.120 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.079,98	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 27.974,85	

	CRÉDITOS	R\$ 124,90
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 327.326,08
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 3.543,61
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 327.326,08



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



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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro