



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/03/2026 à 31/03/2026		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.505-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/03/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2026				R\$	248.450,18
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
09/03/2026	000867053 – PARTE	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.004,25	R\$ -
10/03/2026	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
10/03/2026	890.691.200.584.113	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 124,90	R\$ -
23/03/2026	569 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 8.703,27	R\$ -
31/03/2026	6558	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 189,00	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 18.021,42	
				CRÉDITOS	R\$ 124,90
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	233.292,78
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.739,12
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	233.292,78

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Março/2026