



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/05/2026 à 31/05/2026		
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 01/05/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2026				R\$	224.710,79
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
20/05/2026	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\$ 155,00
20/05/2026	594 - PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 8.521,96	R\$ -
20/05/2026	871.400.803.503.444	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -
29/05/2026	6610 - PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 1.248,21	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 9.925,17	
				CRÉDITOS	R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	217.156,99
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.216,37
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	217.156,99

São José do Rio Preto, 12 de Junho de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Maio/2026