

**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 **01/05/2026 à 31/05/2026**

### DADOS BANCÁRIOS

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

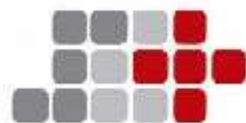
### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/05/2026</b>				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/04/2026</b>				R\$	<b>327.326,08</b>
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
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	871.400.803.503.443	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -
29/05/2026	142 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.715,96	R\$ -
29/05/2026	2472 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00	R\$ -
29/05/2026	3311 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.053,33	R\$ -
29/05/2026	8 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.405,26	R\$ -
29/05/2026	1279 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.912,55	R\$ -
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>				<b>R\$ 28.873,10</b>	

CRÉDITOS	R\$	<b>155,00</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>301.880,07</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	<b>3.272,09</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	<b>301.880,07</b>

**Convênio 012/2025/SMS  
Maio/2026**



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



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

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro