



**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 01/06/2026 à 30/06/2026				
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 01/06/2026				R\$ -			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2026				R\$ 217.156,99			
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
16/06/2026	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
16/06/2026	871.670.803.781.049	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	155,00	R\$	-
22/06/2026	604 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$	11.397,14	R\$	-
24/06/2026	6610 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$	1.359,88	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS				R\$	12.912,02		
				CRÉDITOS		R\$	155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$		-	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$		206.614,55	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$		2.214,58	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$		206.614,55	

São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Junho/2026