

**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

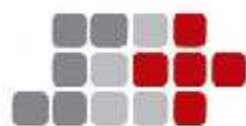
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	6575-7	202.504-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/05/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2026				R\$	327.326,08
				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	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\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 28.873,10	

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



**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