



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final			Período de 01/07/2026 à 31/07/2026				
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 01/07/2026				R\$ -			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2026				R\$ 217.156,99			
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
14/07/2026	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		
14/07/2026	871.950.802.496.342	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -		
22/07/2026	609 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 28.713,94	R\$ -		
22/07/2026	6659 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 1.241,63	R\$ -		
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 30.110,57			
				CRÉDITOS		R\$ 155,00	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$		-	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$		178.885,51	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$		2.226,53	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$		178.885,51	

São José do Rio Preto, 13 de Agosto de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Julho/2026