



**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 01/07/2026 à 31/07/2026			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		117.640-4		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2026				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2026				R\$		-
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
03/07/2026	100.406.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 100.000,00
03/07/2026	100.406.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 400.000,00
03/07/2026	100.406.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 25.000,00
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\$ 93,10
TOTAL DE SAÍDAS				R\$		-
				CRÉDITOS		R\$ 525.093,10
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$		-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$		757.334,30
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$		7.334,30
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$		757.334,30

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 003/2026/SMS
Julho 2026