



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/08/2026 à 31/08/2026		
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 01/08/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2026				R\$	178.885,51
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
10/08/2026	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
10/08/2026	832.221.203.173,915	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -
21/08/2026	620 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 20.884,97	R\$ -
21/08/2026	6682 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R\$ 1.241,63	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 22.281,60	
				CRÉDITOS	R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	158.514,16
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.755,25
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	158.514,16

São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Agosto/2026