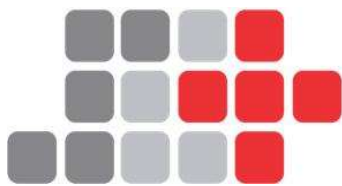


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final			Período de 01/08/2026 à 31/08/2026				
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.504-3			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2026				R\$ -			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2026				R\$ 262.582,20			
				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	832.221.203.173.914	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	155,00	R\$	-
21/08/2026	1318 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37	R\$	-
21/08/2026	2531 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.012,08	R\$	-
21/08/2026	157 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.645,57	R\$	-
21/08/2026	3813 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.349,45	R\$	-
21/08/2026	27 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.053,33	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS				R\$	23.734,80		

CRÉDITOS	R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 241.604,48
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.602,08
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 241.604,48



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



2

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

**Convênio 012/2025/SMS
Agosto/2026**