



**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 01/08/2026 à 31/08/2026		
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 01/08/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2026				R\$	757.334,30
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
11/08/2026	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\$ 93,10
11/08/2026	812.231.100.176.746	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 93,10	R\$ -
21/08/2026	619 – PARTE	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA)	R\$ 5.865,63	R\$ -
28/08/2026	1019245	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 58.539,71	R\$ -
28/08/2026	906964	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.186,86	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 5.958,73	
				CRÉDITOS	R\$ 93,10
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	687.391,32
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	7.649,22
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	687.391,32

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 003/2026/SMS
Agosto 2026