



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/09/2026 à 30/09/2026		
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 01/09/2026				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/09/2026				R\$	158.514,16
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
11/09/2026	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 155,00
11/09/2026	862.540.804.842.876	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -
21/09/2026	640 - Parte	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R\$ 34.959,13	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 35.114,13	
				CRÉDITOS	R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	124.999,01
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.443,98
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	124.999,01

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2026.

JOSE NADIM
CURY:00254594816
Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2026.10.09 16:06:39 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor

ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2026.10.09 16:02:59 -03'00'

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Setembro/2026