SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR

CQH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(**X**) Parcial ( ) Final	Período de **01/10/2026 à 31/10/2026**

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 **01/10/2026**	**R$**	**-**
(+) Saldo constante da conta aplicação em **31/09/2026**	**R$**	**124.999,01**

				Débitos	**Créditos**
Data	**Nº NF/Receita**	**Razão Social**	**Nat. da Despesa**		
05/10/2026	6718 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R$ 1.892,02	R$ -
14/10/2026	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
14/10/2026	872.870.801.747.636	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R$ 155,00	R$ -
23/10/2026	647 - Parte	CRETELLA & PARDO SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	R$ 25.590,98	R$ -
23/10/2026	6743 – PARTE	IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA.	EXAMES DE LABORATÓRIOS	R$ 2.542,39	R$ -
			TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 30.180,39**	

CRÉDITOS	**R$**	**155,00**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**-**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**96.110,00**
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**1.136,38**
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**96.110,00**

São José do Rio Preto,18 de Novembro de 2026.

JOSE NADIM CURY:00254594816
Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816 Dados: 2026.11.18 10:33:52 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor

ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720 Dados: 2026.11.18 10:31:55 -03'00'

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Outubro/2026