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 **01/10/2026 à 31/10/2026**

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 **01/10/2026**	**R$**	**-**
(+) Saldo constante da conta aplicação em **30/09/2026**	**R$**	**243.973,55**

				Débitos	**Créditos**
Data	**Nº NF/Receita**	**Razão Social**	**Nat. da Despesa**		
05/10/2026	41 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.087,76	R$ -
05/10/2026	2557 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.982,93	R$ -
05/10/2026	4057 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.123,71	R$ -
05/10/2026	170 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.912,55	R$ -
05/10/2026	1339 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.815,50	R$ -
14/10/2026	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
14/10/2026	872.870.801.747.635	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R$ 155,00	R$ -
23/10/2026	1346 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.885,88	R$ -
23/10/2026	47 – PARTE	CARLOS EDUARDO BRAGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 4.856,73	R$ -
23/10/2026	2569 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 4.997,51	R$ -
23/10/2026	175 – PARTE	CAMPOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.067,90	R$ -
23/10/2026	4134 – PARTE	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.842,16	R$ -
			TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 46.727,63**	

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

CRÉDITOS	**R$**	**155,00**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**-**
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**199.529,48**
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**2.128,56**
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**199.529,48**

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 10:33:09 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor

ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2026.11.18 10:32:31 -03'00'

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro