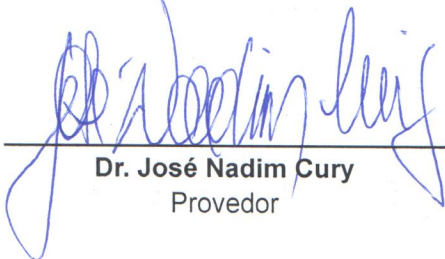




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/08/2021 à 31/08/2021		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil S/A		Agência 1510-5		Conta-Corrente 2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2021				R\$	480,29
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2021				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/08/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 13.948,71
03/08/2021	1.622.779 - PARTE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Medicamento	R\$ 7.500,00	R\$ -
03/08/2021	812.150.700.108.941	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa de Extrato Postado	R\$ 6,20	R\$ -
05/08/2021	15.482	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 619,00	R\$ -
05/08/2021	15.486	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 6.190,00	R\$ -
05/08/2021	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Devolução de contrapartida depositada a maior	R\$ 113,80	R\$ -
				R\$ 14.429,00	
				CRÉDITOS	R\$ 13.948,71
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

São José do Rio Preto, 09 de Agosto de 2021.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro