



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/08/2024 à 31/08/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2024				R\$	315.335,26
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/08/2024	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\$ 73,80
06/08/2024	872.190.803.681.534	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 73,80	R\$ -
20/08/2024	00052800	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	LOCAÇÃO (SISTEMA DE SOFTWARE)	R\$ 15.649,32	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 15.723,12	
				CRÉDITOS	R\$ 73,80
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	302.121,38
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.435,44
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	302.121,38

São José do Rio Preto, 06 de Setembro de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro