



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	2918-1

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### DISCRIMINAÇÃO

( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2022 R\$ 1.328,07

( + ) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022 R\$ -

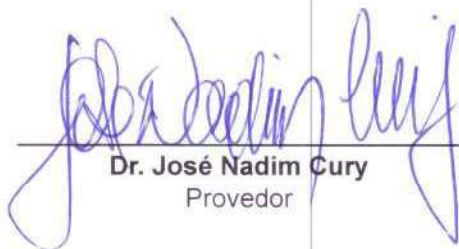
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
02/08/2022	812.140.700.087.935	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$	3,10	R\$	-
05/08/2022	882.171.300.035.651	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	16,50	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.004.357	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	511.510.000.004.358	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	200,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.004.374	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.004.386	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	80,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.004.428	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	80,00	R\$	-
31/08/2022	511.510.000.055.956	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.109.612	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.117.640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.177.643	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.122.180	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.122.181	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.123.693	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
31/08/2022	551.510.000.126.591	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$	66,00	R\$	-
				R\$	1.039,60	R\$	-

CONVÊNIO 02/2022-SMS  
AGOSTO/2022



	CRÉDITOS	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	288,47
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	288,47

São José do Rio Preto, 10 de Janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS  
AGOSTO/2022