



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial () Final			Período de 01/09/2026 à 30/09/2026				
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 01/09/2026				R\$ -			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2026				R\$ 241.604,48			
				Débitos		Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa				
11/09/2026	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		
11/09/2026	862.540.804.875	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 155,00	R\$ -		
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 155,00			

CRÉDITOS			R\$ 155,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE			R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO			R\$ 243.973,55
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO			R\$ 2.369,07
SALDO DISPONÍVEL TOTAL			R\$ 243.973,55

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2026.

JOSE NADIM
CURY:00254594816
Dr. José Nadim Cury
Provedor

Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2026.10.09 16:07:05 -03'00'

ADELINO ESTEVES
CORREIA:26999390720
Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Assinado de forma digital por ADELINO ESTEVES CORREIA:26999390720
Dados: 2026.10.09 16:05:22 -03'00'