



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

ANEXO XVII

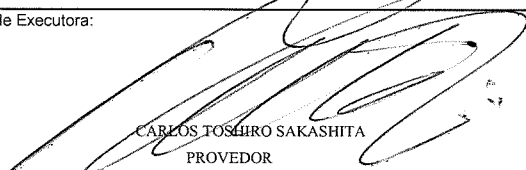

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2022
REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	

() Parcial	(X) Final	Período	01/01/2023 à 31/03/2023
-------------	-------------	---------	-------------------------

Banco	Agência	Conta Corrente
1	0411-1	35.487-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Cheque nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 23.475,88
11/01/2023	PAGTO. BOLETO AGIS EQUIP. SERV. INF. LTDA	11.101		R\$13.885,56	R\$9.590,32
13/01/2023	PAGTO. BOLETO LAB. LANATEC EIRELI LTDA	11.301		R\$1.400,00	R\$8.190,32
19/01/2023	PAGTO. BOLETO EDNES NETO DOS SANTOS	11.901		R\$1.926,99	R\$6.263,33
28/02/2023	PAGTO. BOLETO NEOMIX DIST. ATAC. LTDA	22.801		R\$6.345,00	-R\$81,67
28/02/2023	JUROS S/APLICAÇÃO 01/2023 À 02/2023		R\$91,21		R\$9,54
08/03/2023	DEVOLUÇÃO DE SALDO	550.411.000.025.138		R\$9,54	0,00
SALDO DISPONÍVEL					0,00

Unidade Executora:	Responsável pela Execução:
 CARLOS TOSHIO SAKASHITA PROVEDOR	 CELVIO DE SOUZA CONTADOR