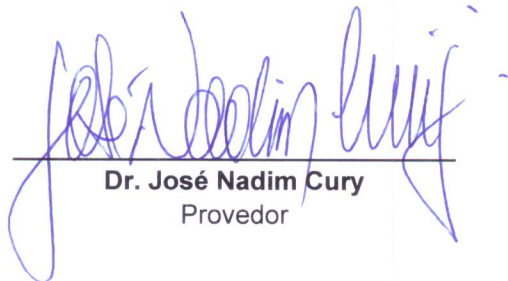


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/12/2022 à 31/12/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2022				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
05/12/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	3,10
05/12/2022	34.069.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 2.954.000,00
05/12/2022	823.390.800.849.764	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10	0,00
05/12/2022	833.391.200.335.017	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	66,00	0,00
06/12/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	-	66,00
19/12/2022	121.901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (13º SALÁRIO/2022 - 2ª PARCELA)	1.404.055,44	0,00
22/12/2022	109.678	OPHTHALMOS S/A	MEDICAMENTO	458,00	0,00
				R\$ 1.404.582,54	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.570.030,09
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	20.543,53
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2023.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 015/2022/SMS
Dezembro/2022