

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 18/05/2023 à 31/05/2023		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 18/05/2023				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 18/05/2023				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
18/05/2023	33.665.990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 7.235.027,61
19/05/2023	17.555 – PARTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.	EQUIPAMENTO HOSPITALAR (ADIANTAMENTO)	R\$ 456.752,40	R\$ -
				R\$ 456.752,40	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	6.807.224,78
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	28.949,57
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	6.807.224,78

São José do Rio Preto, 31 de Julho de 2023.

Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Adelino Esteves Correia
 Gerente Financeiro

Convênio 002/2023/SMS
Maio/2023