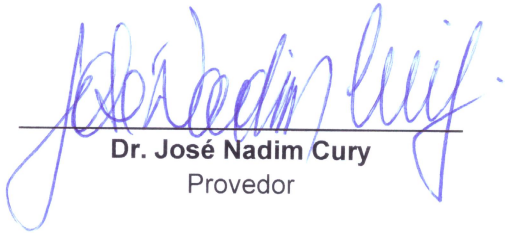


<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 18/10/2023 à 31/10/2023			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 18/10/2023				R\$		-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 18/10/2023				R\$		-
				<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
19/10/2023	33.803.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repassé	R\$	-	R\$ 2.100.000,00
				R\$	-	
				CRÉDITOS		R\$ 2.100.000,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 2.107.171,47
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 7.171,47
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 2.107.171,47

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2023.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

Convênio 008/2023/SMS  
Outubro/2023