

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 17/11/2023 à 30/11/2023			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		55.960-1		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 17/11/2023				R\$		-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 17/11/2023				R\$		501.000,00
				<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>			
17/11/2023	309.499.535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 150.000,00
17/11/2023	309.499.537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 50.000,00
17/11/2023	309.499.538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 40.000,00
17/11/2023	309.499.539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 26.000,00
17/11/2023	309.499.540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 15.000,00
17/11/2023	309.499.540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 100.000,00
17/11/2023	309.499.541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 20.000,00
17/11/2023	309.507.651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 100.000,00
29/11/2023	112.901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (13º SALÁRIO/2023 – 1ª PARCELA)	R\$	300.432,70	R\$ -
				<b>R\$ 300.432,70</b>		
				<b>CRÉDITOS</b>		<b>R\$ 501.000,00</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$		-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$		202.305,86
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$		1.738,56
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$		202.305,86

São José do Rio Preto, 07 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Dr. José Nadim Cury**  
 Provedor

\_\_\_\_\_  
**Adelino Esteves Correia**  
 Gerente Financeiro

**Convênio 010/2023/SMS**  
**Novembro/2023**