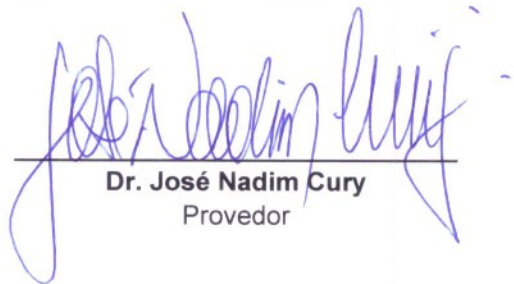


<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/12/2022 à 31/12/2022		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2022				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022				R\$	-
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
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
				<b>R\$ 1.404.582,54</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				<b>R\$</b>	<b>-</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				<b>R\$</b>	<b>1.570.030,09</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				<b>R\$</b>	<b>20.543,53</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				<b>R\$</b>	<b>-</b>

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