

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 01/12/2022 à 31/12/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3	
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	550.057.000.081.134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 3.000.000,00
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	R\$ -	R\$ 3,10
05/12/2022	823.390.800.849.763	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$ -
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	R\$ -	R\$ 300,00
06/12/2022	873.400.804.387.018	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 300,00	R\$ -
				R\$ 303,10	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	3.026.941,34
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	26.941,34
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	3.026.941,34

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

Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Adelino Esteves Correia
 Gerente Financeiro

Convênio 016/2022/SMS
Dezembro/2022