



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 27/11/2025 à 30/11/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		6575-7		202.505-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 26/11/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 26/11/2025				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
27/11/2025	33.955,390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 50.000,00
27/11/2025	33.955,391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 80.000,00
27/11/2025	33.955,392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 200.000,00
27/11/2025	33.955,394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 242.417,64
27/11/2025	33.955,395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 262.417,64
27/11/2025	33.955,396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 250.000,00
27/11/2025	33.955,397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 300.000,00
27/11/2025	33.955,398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 365.017,64
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ -	
				CRÉDITOS	R\$ 1.749.852,92
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ -	
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 895,24	
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 1.750.748,16	
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 1.750.748,16	

São José do Rio Preto, 12 de Fevereiro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 011/2025/SMS
Novembro/2025