



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 06/12/2024 à 31/12/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 06/12/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2024				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/12/2024	550.057.000.069.928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 900.000,00
06/12/2024	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\$ 73,80
06/12/2024	873.410.803.535.252	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80	R\$ -
19/12/2024	121.901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 2024)	R\$ 450.148,91	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ 450.222,71	
				CRÉDITOS	R\$ 900.073,80
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	454.247,82
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	4.396,73
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	454.247,82

São José do Rio Preto, 13 de Janeiro de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 015/2024/SMS
Dezembro/2024