



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

DADOS BANCÁRIOS

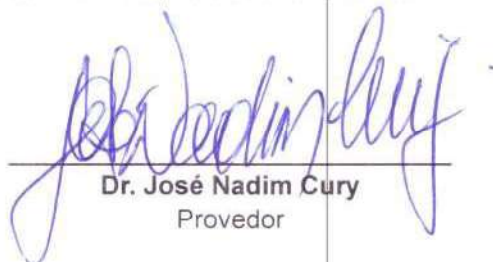
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	2918-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2022				R\$	1.334,27
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2022				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
04/07/2022	811.850.700.033.861	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 6,20	R\$ -
				R\$ 6,20	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	1.334,27
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.328,07

São José do Rio Preto, 10 de Janeiro de 2023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS
JULHO/2022