

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 28/10/2021 à 31/10/2021

DADOS BANCÁRIOS

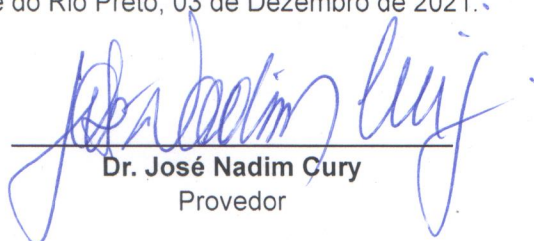
Banco	Agência	Conta-Corrente
Banco do Brasil S/A	1510-5	4.371-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

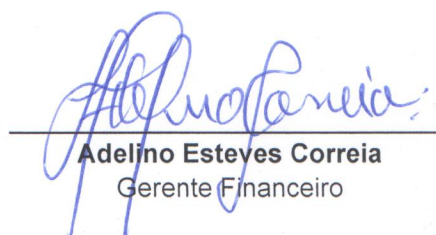
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 14/10/2021	R\$	-			
(+) Saldo constante da conta aplicação em 14/10/2021	R\$	-			
	Débitos	Créditos			
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
28/10/2021	4.938.704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 382.863,00
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 382.863,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 382.863,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 84,29
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 382.947,29

São José do Rio Preto, 03 de Dezembro de 2021.



Dr. José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 03/2021/SMS
OUTUBRO/2021