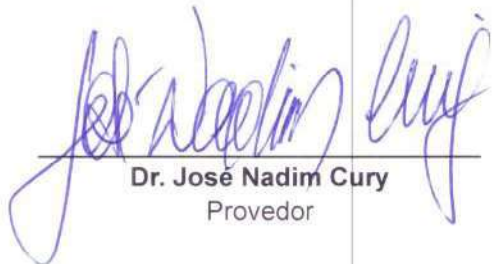




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/09/2022 à 30/09/2022			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022				R\$	288,47	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022				R\$	-	
				Débitos	Créditos	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
02/09/2022	812.450.700.028.697	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$	-
05/09/2022	852.481.201.600.574	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 66,00	R\$	-
				R\$ 69,10	R\$	-
				CRÉDITOS	R\$	-
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	288,47
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	219,37

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


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS
SETEMBRO/2022