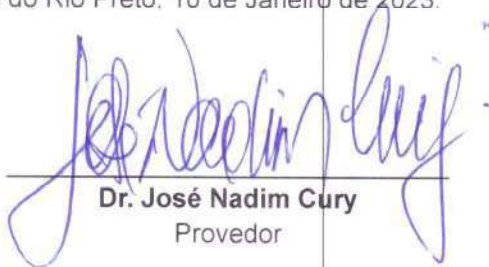




<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 01/10/2022 à 31/10/2022			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2022				R\$	219,37	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2022				R\$	-	
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social		Nat. da Despesa		
04/10/2022	822.770.700.060.762	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$ -
05/10/2022	872.781.200.420.602	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 66,00	R\$ -
				R\$ 69,10	R\$ -	
				<b>CRÉDITOS</b>	R\$ -	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 219,37	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -	
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -	
				<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 150,27</b>	

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

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS  
OUTUBRO/2022