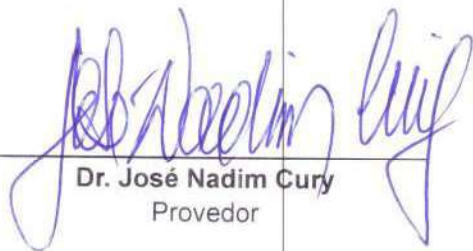




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial (X) Final			Período de 01/11/2022 à 30/11/2022		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022				R\$	150,27
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/11/2022	813.070.700.029.172	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$ -
07/11/2022	833.111.201.072.368	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 66,00	R\$ -
25/11/2022	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TRANSFERÊNCIA EFETUADA	R\$ 81,17	R\$ -
				R\$ 150,27	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	150,27
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	-

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


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

CONVÊNIO 02/2022-SMS
NOVEMBRO/2022