



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 16/05/2024 à 31/05/2024		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4370-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 14/05/2024				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 14/04/2024				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
16/05/2024	33.745.651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 400.000,00
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ -	
				CRÉDITOS	R\$ 400.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	401.409,45
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.409,45
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	401.409,45

São José do Rio Preto, 05 de Julho de 2024.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro