



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 13/06/2024 à 30/06/2024		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		55.960-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 13/06/2024				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 13/06/2024				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
13/06/2024	33.700.693	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 5.350.000,00
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ -	
				CRÉDITOS	R\$ 5.350.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	5.371.016,85
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	21.016,85
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	5.371.016,85

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

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro