



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de <b>01/07/2024 à 31/07/2024</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		4428-8	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/07/2024</b>				R\$	-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>30/06/2024</b>				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
26/07/2024	33.695.923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 315.000,00
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ -	
				CRÉDITOS	R\$ 315.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	315.335,26
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	335,26
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	315.335,26

São José do Rio Preto, 20 de Agosto de 2024.

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro