



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			Período de 10/04/2025 à 30/04/2025		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2916-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 10/04/2025				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 10/04/2025				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
23/04/2025	33.514.425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 250.000,00
TOTAL DE SAÍDAS				R\$ -	
				CRÉDITOS	R\$ 250.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	250.590,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	590,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	250.590,00

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2025.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro