



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/03/2019 à 31/03/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil		1510-5		122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 28/02/2019				R\$	-
(+ Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2019				R\$	1.751.575,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.759.135,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	7.560,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.759.135,00

São José do Rio Preto, 08 de Abril de 2019.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro