



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final		Período de 21/02/2019 à 28/02/2019			
DADOS BANCÁRIOS					
Banco	Agência	Conta-Corrente			
Banco do Brasil	1510-5	122.181-7			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)		Saldo constante do extrato bancário em 21/02/2019		R\$ -	
(+)		Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2019		R\$ -	
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
22/02/2019	33.386.121	Fundo Municipal de Saúde	Repasse	R\$ -	R\$ 1.750.000,00
				R\$ -	R\$ 1.750.000,00
				CRÉDITOS	R\$ 1.750.000,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.751.575,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.575,00
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.751.575,00

São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2019.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro