




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/04/2019 à 30/04/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/03/2019				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2019				R\$	1.759.135,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
05/04/2019	40.501	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto	TED	R\$ 760.181,00	R\$ -
05/04/2019	870.950.900.091.406	Banco do Brasil	Despesas Bancárias (03/2019)	R\$ 195,00	R\$ -
10/04/2019	871.000.901.018.289	Banco do Brasil	Despesas Bancárias (04/2019)	R\$ 65,00	R\$ -
22/04/2019	NF 652	Papi Tecidos e Confeções Ltda.-ME	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.925,00	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ 763.366,00	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 468,08
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.000.910,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.609,08
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.001.378,08

São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2019.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro