



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/07/2018 à 31/07/2018		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 123.694-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/06/2018				R\$	163,25
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2018				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
02/07/2018	2.863789.323	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J.Rio Preto	Depósito	R\$ -	R\$ 300,00
10/07/2018	891.911.000.460.809	Banco do Brasil	Tarifa de pacote	R\$ 236,75	R\$ -
12/07/2018	9.696.852	Pref. Municipal de S.J. Rio Preto	Repasse	R\$ -	R\$ 500.000,00
				R\$ 236,75	R\$ 500.300,00
				CRÉDITOS	R\$ 500.463,25
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	226,50
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	501.470,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.470,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	501.696,50

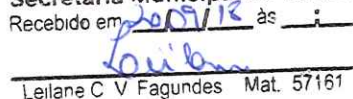
São José do Rio Preto, 20 de Setembro de 2018.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 20/09/18 às 1h


Leilane C V Fagundes Mat. 57161