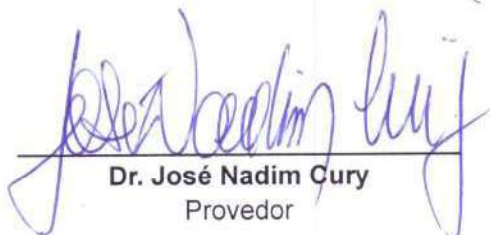




<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 11/02/2022 à 28/02/2022			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>						
Banco Banco do Brasil S/A		Agência 1510-5		Conta-Corrente 2918-1		
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
( + ) Saldo constante do extrato bancário em 11/02/2021				R\$	-	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em 11/02/2021				R\$	-	
				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
11/02/2022	33.908.177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE S.J. RIO PRETO	Repasse	R\$	-	R\$ 2.000.000,00
						R\$ -
						R\$ -
				R\$	-	R\$ -
				<b>CRÉDITOS</b>	R\$	2.000.000,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	2.007.560,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	7.560,00
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	2.007.560,00

São José do Rio Preto, 08 de Março de 2022.

  
Dr. José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro