




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 16/04/2020 à 30/04/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.180-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				R\$	-
Saldo constante do extrato bancário em 16/04/2020					
(+)				R\$	-
Saldo constante da conta aplicação em 30/03/2020					
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
17/04/2020	33.810.644	Fundo Municipal de Saúde – SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
29/04/2020	42.901	Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto	TED	R\$ 8.325,00	R\$ -
29/04/2020	600.002	Banco do Brasil	TED Devolvida	R\$ -	R\$ -
30/04/2020	1.279	Natany Nadim Cury – ME	Mat. Med. Hospitalar	R\$ 8.325,00	R\$ 8.325,00
				R\$ 16.650,00	
				CRÉDITOS	R\$ 1.208.325,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 182,99
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.192.786,82
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.294,81
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.192.969,81

São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2020.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro