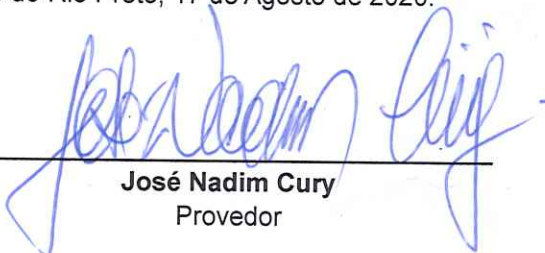




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de 10/07/2020 à 31/07/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 4367-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				R\$	-
Saldo constante do extrato bancário em 10/07/2020					
(+)				R\$	-
Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2020					
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
10/07/2020	34.572.894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 3.759.675,53
27/07/2020	9	JOSÉ CARLOS GOLIN CONFECÇÕES ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 7.980,00	R\$ -
31/07/2020	58	R S COSENZA DOURADO FISIOTERAPIA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.533,20	R\$ -
31/07/2020	90.549	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 74.320,25	R\$ -
				R\$ 90.833,45	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 3.759.675,53
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	450,54
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	3.672.975,57
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	4.584,03
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	3.673.426,11

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

  
\_\_\_\_\_  
José Nadim Cury  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro