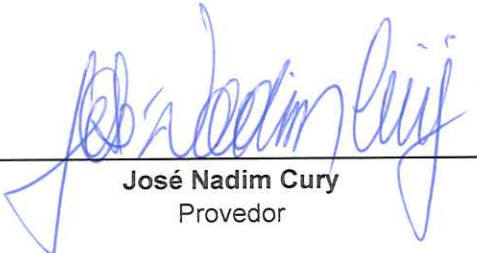




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 21/02/2019 à 28/02/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil		1510-5		122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 21/02/2019				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2019				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
22/02/2019	33.386.121	Fundo Municipal de Saúde	Repasse	R\$ -	R\$ 1.750.000,00
				R\$ -	R\$ 1.750.000,00
				CRÉDITOS	R\$ 1.750.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.751.575,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.575,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.751.575,00

São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2019.



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro