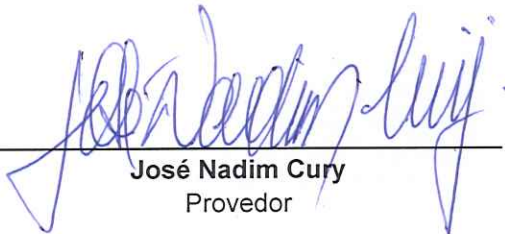




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 02/01/2020 à 31/01/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2020				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2020				R\$	1.504.710,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/01/2020	34.321.533	Fundo Municipal de Saúde	Repasse	R\$ -	R\$ 1.500.000,00
06/01/2020	510.038.818.209	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	Aplicação CDB	R\$ 1.500.000,00	R\$ -
				R\$ 1.500.000,00	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 1.500.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.504.710,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	4.710,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	1.504.710,00

São José do Rio Preto, 13 de Março de 2020.


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro