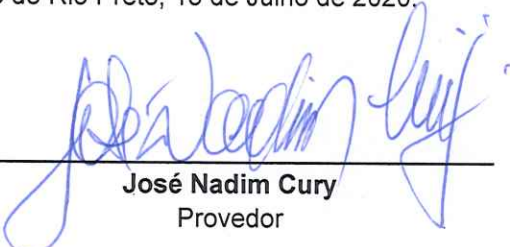




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 25/05/2020 à 31/05/2020		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 123.694-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 11/05/2020				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 11/05/2020				R\$	-
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
20/05/2020	33.770.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SP 354980	Repasse	R\$ -	R\$ 2.250.454,00
					R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				CRÉDITOS	R\$ 2.250.454,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	454,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	2.251.710,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	1.710,00
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	2.252.164,00

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



José Nadim Cury
Provedor



Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro