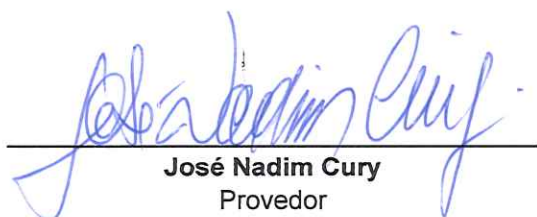




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/05/2019 à 31/05/2019		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Banco do Brasil		Agência 1510-5		Conta-Corrente 122.181-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				R\$	468,08
(+)				R\$	1.000.910,00
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
06/05/2019	64.212	TECIDOS MN LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.137,30	R\$ -
06/05/2019	192.155	TECIDOS MN LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.210,02	R\$ -
06/05/2019	65.894	TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 70.297,52	R\$ -
07/05/2019	50.701	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ 759.375,27	R\$ -
13/05/2019	12.463	KRARO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 960,00	R\$ -
15/05/2019	100.350	MANFRIN, CASSEB CIA. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.072,00	R\$ -
16/05/2019	12.474	KRARO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.772,00	R\$ -
20/05/2019	12.516	KRARO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 3.757,00	R\$ -
20/05/2019	101.388	MANFRIN, CASSEB CIA. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 4.719,00	R\$ -
24/05/2019	2.924	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL	Pagamento Fornecedor	R\$ 2.700,00	R\$ -
24/05/2019	662	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. ME	Pagamento Fornecedor	R\$ 15.750,00	R\$ -
24/05/2019	2.454	HZ RIO PRETO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 6.350,21	R\$ -
27/05/2019	12.501	KRARO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 1.280,00	R\$ -
27/05/2019	12.530	KRARO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 5.512,00	R\$ -
27/05/2019	102.248	MANFRIN, CASSEB CIA. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 9.730,00	R\$ -
27/05/2019	666	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. ME	Pagamento Fornecedor	R\$ 990,00	R\$ -
30/05/2019	5.845.874	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ -	R\$ 8.595,13
30/05/2019	103.221	MANFRIN, CASSEB CIA. LTDA.	Pagamento Fornecedor	R\$ 119.812,70	R\$ -
31/05/2019	551.510.000.002.866	IRM. DA STA. CASA DE S.J. RIO PRETO	TED	R\$ 23,98	R\$ -
				R\$ 1.011.449,00	R\$ 8.595,13
				CRÉDITOS	R\$ 8.595,13
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.475,79
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ -

São José do Rio Preto, 14 de Junho de 2019. -


José Nadim Cury
Provedor


Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro