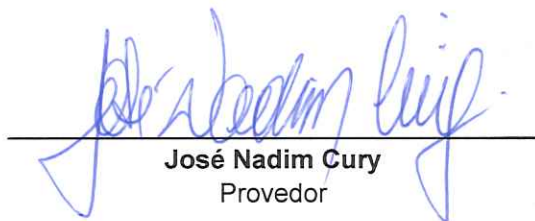




| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                   |                     |                                             |                                    |                |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                        |                     |                                             |                                    |                |              |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                    |                     |                                             |                                    |                |              |
| ( X ) Parcial   (   ) Final                            |                     |                                             | Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 |                |              |
| DADOS BANCÁRIOS                                        |                     |                                             |                                    |                |              |
| Banco                                                  |                     | Agência                                     |                                    | Conta-Corrente |              |
| Banco do Brasil                                        |                     | 1510-5                                      |                                    | 122.181-7      |              |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA                                  |                     |                                             |                                    |                |              |
| DISCRIMINAÇÃO                                          |                     |                                             |                                    |                |              |
| (+ ) Saldo constante do extrato bancário em 31/03/2019 |                     |                                             |                                    | R\$            | -            |
| (+ ) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2019  |                     |                                             |                                    | R\$            | 1.759.135,00 |
|                                                        |                     |                                             |                                    | Débitos        | Créditos     |
| Data                                                   | Nº NF/Receita       | Razão Social                                | Nat. da Despesa                    |                |              |
| 05/04/2019                                             | 40.501              | Irm. da Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto | TED                                | R\$ 760.181,00 | R\$ -        |
| 05/04/2019                                             | 870.950.900.091.406 | Banco do Brasil                             | Despesas Bancárias (03/2019)       | R\$ 195,00     | R\$ -        |
| 10/04/2019                                             | 871.000.901.018.289 | Banco do Brasil                             | Despesas Bancárias (04/2019)       | R\$ 65,00      | R\$ -        |
| 22/04/2019                                             | NF 652              | Papi Tecidos e Confecções Ltda.-ME          | Pagamento Fornecedor               | R\$ 2.925,00   | R\$ -        |
|                                                        |                     |                                             |                                    | R\$ -          | R\$ -        |
|                                                        |                     |                                             |                                    | R\$ 763.366,00 | R\$ -        |
|                                                        |                     |                                             |                                    | CRÉDITOS       | R\$ -        |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE                     |                     |                                             |                                    | R\$            | 468,08       |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO                    |                     |                                             |                                    | R\$            | 1.000.910,00 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO                          |                     |                                             |                                    | R\$            | 5.609,08     |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL                                 |                     |                                             |                                    | R\$            | 1.001.378,08 |

São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2019.

  
José Nadim Cury  
Provedor

  
Adelino Esteves Correia  
Gerente Financeiro