CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/12/2023 A 31/12/2023	(X) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6895-0	6000-3

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: __/__/____ (último extrato apresentado)	30/12/2023	R$	146.132,44
(B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R$	146.132,44

QUADRO DE AJUSTES

DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R$)
TOTAL (B)	R$ -	TOTAL (C)	R$ -

LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF- 453.863.077-20

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF: 453.863.077-20

ANA CARLA DA SILVA ECCARD - CPF - 081.742.497-02 CRC-RJ-115134/0-5

Ana Carla da Silva Eccard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02