

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

|                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONVENIENTE                                                                                           |                                 | CONVENIO N.º                                                                                                                                              |                |
| ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS                                                                   |                                 | 522/16                                                                                                                                                    |                |
| PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                        |                                 | PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                                       |                |
| DE 01/07/2021 A 30/09/2021                                                                            |                                 | <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final                                                                                      |                |
| EXTRATO BANCÁRIO                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                           |                |
| BANCO                                                                                                 | AGÊNCIA                         | CONTA CORRENTE                                                                                                                                            |                |
| Bradesco                                                                                              | 6895-0                          | 6000-3                                                                                                                                                    |                |
| (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                   | (último extrato apresentado em) | 01/10/2021                                                                                                                                                | R\$ 50.800,60  |
| (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\$ 50.800,60  |
| QUADRO DE AJUSTES                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                           |                |
| DEBITOS A CONFIRMAR ( B )<br>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)                       |                                 | CREDITOS A RECEBER ( C )<br>(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<br><i>Paulo Cesar Rodrigues Silva</i><br>Presidente |                                 | Francisco Fernando Famadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0<br><i>Francisco Fernando Famadas</i><br>Técnico em Contabilidade<br>CRC RJ 140.612/0-0 |                |

SILVA - CPF- 453.863.077-20  
*Paulo Cesar Rodrigues Silva*  
 Presidente  
 CPF: 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Francisco Fernando Fumadu  
Técnico em Contabilidade  
CBC RJ 101.094/0-0  
CPF 078