CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/01/2021 A 31/03/2021	(X) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCARIO

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6895-0	6000-3

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	(último extrato apresentado em) 06/04/2021	R$	36.761,14
(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$	36.761,14

QUADRO DE AJUSTES

DEBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CREDITOS 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
CPF: 453.863.077-20

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

Francisco Fernando Famadas
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.094/0-0
CPF 078.