CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS	847/23

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/09/2024 A 30/09/2024	(X) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6895-0	0013741-3

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: __/__/____ (último extrato apresentado)	30/09/2024	R$	57.483,22
(B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R$	1.383,18
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R$	56.100,04

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$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R$)
Cheque nº 0012 datado de 30/09/24 no valor de R$ 1.383,18 nominal a Ana Carla da Silva Eccard	R$ 1.383,18		
TOTAL (B)	R$ (1.383,18)	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