

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
01/01/2020 A 07/04/2020 - JAN, FEV, MAR 2020	☒ Parcial ☐ Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6895-0	6000-3

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 07/04/2020 (último extrato apresentado)	R\$ 86.851,28
(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\$ 86.851,28

[illegible]**LOCAL E DATA:**

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF- 453.863.077-20

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG: 5.102.557-1FP
CPF 453 863 077-20

Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.0540-0

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

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF- 453.863.077-20 FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Francisco Hernandez Fuentes
Técnico en Computación
CNC No. 154540-0

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

LOCAL E DATA:

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Paulo Cesar ...
Presidente
RG 5.102.557-IFP
CPF 453 863 077-20

[Signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
08/10/2020 A 30/12/2020 - OUT, NOV, DEZ 2020		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
Bradesco	6895-0	6000-3	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		30/12/2020	R\$ 27.058,25
(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\$ 27.058,25
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

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG 5.102.557-IFP
CPF 453 863 077-20

Francisco Fernando Fumani
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.034/0-0