

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS		847/23	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/12/2024 A 31/12/2024		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
Bradesco	6895-0	0013741-3	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	___/___/___ (último extrato apresentado)	31/12/2024	R\$ 44.538,00
(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\$ 44.538,00
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		ANA CARLA DA SILVA ECCARD - CPF - 081.742.497-02 CRC-RJ-115134/0-5	

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

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