

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	
DE 01/04/2023 A 30/04/2023		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
Bradesco	6895-0	6000-3	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		30/04/2023	R\$ 30.468,74
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:			R\$ -
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:			R\$ -
(E) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:			R\$ 30.468,74
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(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:			

ANA CARLA DA SILVA ECCARD - CPF - 081.742.497-02 CRC-RJ-115134/0-5

Ana Carla da Silva Ezeard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 116134/0-5
CPF: 081.742.497-02

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

LOCAL E DATA:	1
---------------	---

ANA CARLA DA SILVA ECCARD - CPF - 081.742.497-02 CRC-RJ-115134/0-5

Ana Carla da Silva Bocard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 116134/O-5
CPF: 081.742.497-02