

CONVENENTE					
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS			CONVÊNIO N.º		
			522/16		
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/07/2023 A 31/07/2023				☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE	
Bradesco		6895-0		6000-3	
(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	/ / (último extrato apresentado)	31/07/2023	R\$	53.045,35
(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\$	53.045,35
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 Cesar Rodrigues Silva Presidente RG. 5.102.557-IFP CPF- 453.863.077-20			Ana Carla da Silva Eccard Técnico em Contabilidade CRC- RJ 115134/0-5 CPF: 081.742.497-02		