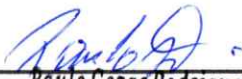


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE SÃO FIDÉLIS		847/2023	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/05/2024 A 31/05/2024		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
Bradesco	6895-0	13741-3	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: . / . / (último extrato apresentado)		31/05/2024	R\$ 70.235,96
(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\$ 70.235,96
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-IFP CPF: 453.863.077-20		 Ana Carla da Silva Eccard Técnico em Contabilidade CRC - RJ 115134/0-5 CPF: 081.742.497-02	