

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	
DE 01/01/2023 A 31/01/2023		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
Bradesco	6895-0	6000-3	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		31/01/2023	R\$ 16.861,82
(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\$ 16.861,82
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:			

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 Carolina da Silva Bozard
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 116134/0-5
CPF: 081.742.497-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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	
DE 01/02/2023 A 28/02/2023	☒ Parcial	☐ Final

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

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/02/2023 (último extrato apresentado)	R\$	34.048,00
(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\$	34.048,00

[illegible]

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 Escrivã
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 116134/O-5
CPF: 081.742.497-02

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	
DE 01/03/2023 A 31/03/2023	☒ Parcial	☐ Final

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

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: / / (último extrato apresentado)	31/03/2023	R\$	54.582,27
(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\$	54.582,27

[illegible]

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 Escuro
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/O-5
CPF: 081.742.497-02