CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
AGÊNCIA DE GESTÃO DO POLO AUDIOVISUAL DE NOVA FRIBURGO E REGIÃO - SERRAAÇÃO	037/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 01/06/2022 A 31/07/2022	(X) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRADESCO S/A	00540	21646-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 20-07-2022 (último extrato apresentado)	R$	-
(B) (-)PAGAMENTROS DE TITULOS DE OUTROS BANCOS:	R$	-
(C) (+) DEPÓSITOS	R$	75 000,00
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS		0
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R$	75 000,00

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: Nova Friburgo, 20/07/2022

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA –

ANA PAULA FERREIRA TAVARES **CPF: 023.546.997-19**

Paula Tavares