CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO	44/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 13/06/2022 A 30/06/2022	( ) Parcial (X) Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 2 13/06/2022		R$	50.000,00
(B) (-)PAGAMENTROS NDE TITULOS DE OUTROS BANCOS:		R$	50.000,00
(C) (+) DEPÓSITOS			
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS			
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			1,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R$	1,00

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 30 DE JUNHO DE 2022

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

CPF:

JEHAN CARLOS NUNES FU
RUA NILO PEÇANHA, 179 - CEN
PAOCHA - RJ - CEP 28670
CONTADOR - CRC-RJ 0932
CPF 007.237.197-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO	44/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 13/06/2022 A 30/06/2022	( ) Parcial (X) Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 2 13/06/2022		R$ 50.000,00
(B) (-)PAGAMENTROS NDE TITULOS DE OUTROS BANCOS:		R$ 50.000,00
(C) (+) DEPÓSITOS		
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS		
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R$ 1,00

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 30 DE JUNHO DE 2022

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

CPF:

JEHAN CARLOS NUNES FU
R NILO PEÇANHA, 170 - CEN
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP 28670-000
CONTADOR / CRC-RJ 089258/O-9
CPF 007.257.187-09