CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
Associação dos Grupos de Folia de Reis de NF	049/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE :13/12/2022 A 13/01/2023	(X) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO ITAU S.A.	222	39409-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 11/11/2022	R$ -	18332,5
(B) (-)PAGAMENTOS DE TITULOS DE OUTROS BANCOS:TARIFAS BANCARIAS	R$ -	R$ 234,33
(C) (+) DEPÓSITOS	R$ -	R$ -
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS	0	R$ 1,83
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA/SAQUES	0,00	18100,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R$ -	0 -

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$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	ALOR (Em R$)
TOTAL (B)	R$ -	TOTAL (C)	R$ -

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO 13/01/2023

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

NOME: Ademir Alves Ribeiro ASSINATURA: Ademir Alves Ribeiro CPF:676.425.007-34