

CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ ASSOCIAÇÃO

NÚMERO DO CGC/CNPJ 02.917.379./0001-24

Rua Compositor Manaceas no. 30 – Madureira – Tel: 3016.4557 (Fax) – 2450.2841

Registro no Cartório Civil de Pessoas jurídicas sob Nº 171401

FUNDADA 10 DE NOVEMBRO De 1998.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º
CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ	073/2012

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/01/2014 A 28/02/2014	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

EXTRATO BANCARIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRADESCO S/A - 237	2538	26540-3
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	<u>6 6</u>	R\$ 8.904,66
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$ (28.794,01)
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$ 30.587,94
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$ 10.698,59

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\$)
RESSARCIMENTO	R\$ 2.934,22	REEMBOLSO TARIFAS	R\$ 347,67
VALORES REFERENTES A PRÓXIMA PRESTAÇÃO	R\$ 25.859,79	VALORES REFERENTES A PRÓXIMA PRESTAÇÃO	R\$ 29.983,20
_____	_____	ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6,07
_____	_____	DÉBITOS INDEVIDOS	R\$ 251,00
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTAL (B)	R\$ (28.794,01)	TOTAL (C)	R\$ 30.587,94

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 06 DE JUNHO DE 2014

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA	
ANTÔNIO LUIZ NUNES - 665.422.787-53	CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU - CPF: 014.219.857-99