

**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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/03/2014 A 30/06/2014	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRADESCO S/A - 237	2538	26540-3
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: _ 31 10 2014		R\$ 15.579,12
(B) ( - ) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$ (50.676,56)
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$ 38.780,29
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$ 3.682,85

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR ( B )		CRÉDITOS A RECEBER ( C )	
<small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
RESSARCIMENTO	R\$ 1.440,18	REEMBOLSO TARIFAS	R\$ 259,82
JULHO / AGOSTO / SETEMBRO	R\$ 44.974,38	JULHO / AGOSTO / SETEMBRO	R\$ 29.664,92
CHEQUE 000176	R\$ 640,00	DÉBITOS INDEVIDOS	R\$ 957,06
CHEQUE 000177	R\$ 1.443,00	CHEQUE 000138	R\$ 6.746,72
CHEQUE 000178	R\$ 640,00	CHEQUE 000139	R\$ 850,00
CHEQUE 000179	R\$ 1.539,00	APROPRIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16,06
		DÉBITOS INDEVIDOS	R\$ 285,71
<b>TOTAL ( B )</b>	<b>R\$ (50.676,56)</b>	<b>TOTAL ( C )</b>	<b>R\$ 38.780,29</b>

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 31 DE OUTUBRO DE 2014

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

ANTÔNIO LUIZ NUNES - 665.422.787-53	CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU - CPF: 014.219.857-99
-------------------------------------	---