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 01/07/2014 A 30/09/2014	● **Parcial** ○ **Final**

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRADESCO S/A - 237	**2538**	**26540-3**

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: _ 29 12 2014	**R$**	**3.387,23**
(B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	**R$**	**(88,00)**
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	**R$**	**988,76**
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	**R$**	**4.287,99**

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$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R$)
RESSARCIMENTO	R$ 88,00	REEMBOLSO TARIFAS	R$ 86,66
		DÉBITOS INDEVIDOS	R$ 885,91
		APROPRIAÇÃO FINANCEIRA	R$ 16,19
TOTAL (B)	**R$ (88,00)**	**TOTAL (C)**	**R$ 988,76**

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 04 DE ABRIL DE 2015

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