

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 N° 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 01/10/2014 A 31/12/2014	<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: _ 30 4 2015	R\$	15.132,59
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	R\$	(19.422,87)
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$	9.479,89
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	5.189,61

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\$ 1.617,60	REEMBOLSO TARIFAS	R\$ 266,55
CHEQUE 000212	R\$ 848,30	DÉBITOS INDEVIDOS	R\$ 2.390,44
CHEQUE 000213	R\$ 1.026,82	CHEQUE 000181	R\$ 1.318,60
CHEQUE 000214	R\$ 1.393,41	CHEQUE 000182	R\$ 950,10
CHEQUE 000215	R\$ 1.300,25	CHEQUE 000183	R\$ 815,00
CHEQUE 000216	R\$ 930,86	CHEQUE 000184	R\$ 142,80
CHEQUE 000217	R\$ 1.424,06	CHEQUE 000186	R\$ 387,60
CHEQUE 000218	R\$ 412,53	CHEQUE 000193	R\$ 2.000,41
CHEQUE 000219	R\$ 770,00	CHEQUE 000211	R\$ 353,60
CHEQUE 000220	R\$ 3.576,33	APROPRIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28,39
CHEQUE 000221	R\$ 788,00	CHEQUE 000195	R\$ 500,00
CHEQUE 000222	R\$ 550,00	CHEQUE 000196	R\$ 326,40
CHEQUE 000223	R\$ 826,50		
CHEQUE 000224	R\$ 1.300,00		
CHEQUE 000257	R\$ 642,53		
CHEQUE 000258	R\$ 360,00		
CHEQUE 000259	R\$ 463,68		
CHEQUE 000260	R\$ 294,00		
CHEQUE 000261	R\$ 640,00		
CHEQUE 000262	R\$ 258,00		
TOTAL (B)	R\$ (19.422,87)	TOTAL (C)	R\$ 9.479,89

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO 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