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 01/10/2014 A 31/12/2014	(●) Parcial ( ) Final

EXTRATO BANCÁRIO

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: _ 30 6 2015	R$	31.615,43
(B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	R$	(37.109,35)
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R$	11.484,08
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R$	5.990,16

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$ 460,21	REEMBOLSO TARIFAS	R$ 363,79
CHEQUE 000244	R$ 1.168,06	DÉBITOS INDEVIDOS	R$ 4.645,98
CHEQUE 000245	R$ 1.026,82	CHEQUE 000181	R$ 1.318,60
CHEQUE 000246	R$ 1.562,20	CHEQUE 000182	R$ 950,10
CHEQUE 000247	R$ 1.397,49	CHEQUE 000183	R$ 815,00
CHEQUE 000248	R$ 1.059,96	CHEQUE 000193	R$ 2.000,41
CHEQUE 000249	R$ 1.994,84	CHEQUE 000196	R$ 326,40
CHEQUE 000250	R$ 550,05	CHEQUE 000211	R$ 353,60
CHEQUE 000251	R$ 789,27	CHEQUE 000225	R$ 285,60
CHEQUE 000252	R$ 3.729,22	CHEQUE 000243	R$ 408,00
CHEQUE 000253	R$ 788,00	APROPRIAÇÃO FINANCEIRA	R$ 16,60
CHEQUE 000254	R$ 340,00		
CHEQUE 000255	R$ 855,00		
CHEQUE 000256	R$ 550,00		
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		
CHEQUE 000266	R$ 1.850,00		
CHEQUE 000267	R$ 234,00		
CHEQUE 000268	R$ 1.730,00		
CHEQUE 000269	R$ 1.700,00		
CHEQUE 000270	R$ 901,28		
CHEQUE 000271	R$ 819,66		
CHEQUE 000272	R$ 1.231,82		
CHEQUE 000273	R$ 1.154,40		
CHEQUE 000274	R$ 1.233,92		
CHEQUE 000275	R$ 364,75		
CHEQUE 000276	R$ 991,10		
CHEQUE 000277	R$ 2.867,92		
CHEQUE 000278	R$ 677,18		
CHEQUE 000279	R$ 79,58		
CHEQUE 000281	R$ 701,41		
CHEQUE 000282	R$ 788,00		
CHEQUE 000283	R$ 855,00		
TOTAL (B)	**R$ (37.109,35)**	**TOTAL (C)**	**R$ 11.484,08**

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 24 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