



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA "CAMINHO DE EMAÚS"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Selvíria – MS		CONVENIO Nº 004/2018 da (o)				
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		<input type="checkbox"/> FINAL				
		Período de 01/11/2018 a 30/11/2018				
DADOS BANCÁRIOS						
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 10155-9				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)			
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2018 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <table border="0"> <tr> <td align="center"><u>Data</u></td> <td align="center"><u>Número do Cheque/OB</u></td> <td align="center"><u>Nome do Credor</u></td> </tr> </table> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____		<u>Data</u>	<u>Número do Cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>		R\$ 1.162,10
<u>Data</u>	<u>Número do Cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>				
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/11/2018			R\$ 1.162,10			
Selvíria – MS, 17/12/2018 Unidade Executora Assinatura _____ Francisca Justino de Souza Sales Presidente		Responsável pela Execução Assinatura _____ Maria Doralice Silva Bahia Tesoureira				

