



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Selvíria – MS		CONVENIO Nº 003/2018 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 10245-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2018 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <u> Data Número do Cheque/OB Nome do Credor </u> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____			R\$ 1.825,77
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/11/2018			R\$ 1.825,77
Selvíria – MS, 17/12/2018 Unidade Executora Assinatura _____ Francisca Justino de Souza Sales Presidente		Responsável pela Execução Assinatura _____ Maria Doralice Silva Bahia Tesoureira	