



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - Termo de Parceria Nº: 134/2019

Entidade:

Associação Serra do Itapetinga Movimento Pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos

Estado: SP Município: ATIBAIA Ordenador de Despesas:

02 - Nº da Conta:

Caixa Econômica Federal
Agencia: 1527
Conta Corrente: 457-2 Op.:
003

03 - Número de Parcela: 1

04 - Saldo Bancário:

Conforme Extrato em: 23/12/2019

R\$ _____ 120.930,36 _____

Menos:

05 - Cheques não compensados pelo Banco:

R\$ _____ 0,00 _____

Menos:

06 - Outros débitos não lançados pelo Banco:

R\$ _____ 0,00 _____

Mais créditos não lançados pelo Banco

R\$ _____ 0,00 _____

07 - Saldo Bancário Conciliado:

R\$ _____ 120.930,36 _____

Saldo da Contabilidade:

08 - Da Entidade em: 31/12/2019

R\$ _____ 0,00 _____

Mais:

09 - Créditos não contabilizados:

R\$ _____ 0,00 _____

Menos:

10 - Débitos não contabilizados:

R\$ _____ 0,00 _____

11 - Saldo Contábil Conciliado:

R\$ _____ 0,00 _____

12 - Cheques não Compensados pelo Banco

Nº Cheque	Data Emissão	Valor

TOTAL:

13 - Outros Débitos não Lançados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

TOTAL:

14 - Créditos não lançados pelo Banco

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

TOTAL:

15 - Créditos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

TOTAL:

16 - Débitos não Contabilizados

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

TOTAL:

Local e Data:

ATIBAIA, 06 DE JANEIRO DE
2020

Responsável pela Contabilidade

CRC Nº: SP-158624/O-6

Presidente

CPF: 331.968318-76

Unicium Galvão De Souza



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 24/06/2020 - 11:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	157694	PAG BOLETO	50,00 D	136.340,00 C
09/12/2019	111617	DEVOL TED	3.056,66 C	139.396,66 C
09/12/2019	112177	DEVOL TED	3.056,66 C	142.453,32 C
09/12/2019	111617	ENVIO TED	3.056,66 D	139.396,66 C
09/12/2019	112177	ENVIO TED	3.056,66 D	136.340,00 C
09/12/2019	121612	ENVIO TED	3.056,66 D	133.283,34 C
09/12/2019	121928	ENVIO TED	3.056,66 D	130.226,68 C
09/12/2019	091229	ENVIO TEV	3.056,66 D	127.170,02 C
11/12/2019	142164	DEVOL TED	3.056,66 C	130.226,68 C
11/12/2019	142164	ENVIO TED	3.056,66 D	127.170,02 C
12/12/2019	111309	ENVIO TED	3.056,66 D	124.113,36 C
12/12/2019	113821	ENVIO TED	450,00 D	123.663,36 C
19/12/2019	102794	PAG BOLETO	50,00 D	123.613,36 C
20/12/2019	135412	PAG BOLETO	1.351,00 D	122.262,36 C
20/12/2019	201218	ENVIO TEV	898,00 D	121.364,36 C
23/12/2019	231236	ENVIO TEV	434,00 D	120.930,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104