



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - Adese CNPJ.31.937.228/0001-36	(2) Termo de Colaboração nº 013/2020  (3) Parcela nº 12	(4) Período: 01/01/2021 à 20/01/2021
--	---	--------------------------------------

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	Banco do Brasil S.A	4255-2	19.105-1

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 20/01/2021	R\$ 0,00
	(10.2) Menos Valores recebidos e não contabilizados.....	
	(10.3) Mais Valores pagos e não contabilizados.....	
	(10.4) Mais Valores de despesa debitados e não contabilizados.....	
	(10.5) Menos Valores creditados e não contabilizados.....	
	(10.6) Menos Valores de documentos emitidos e não compensados no período	
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – AnexoIV	R\$ 0,00

(12) Local e Data  Atibaia  31 / 01 / 2021	(13) Responsável pela elaboração    Julio de Sales  _____ Assinatura / Nome / Cargo	(14) Executor    Julio de Sales  _____ Assinatura / Nome / Cargo
--	---	--

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta-corrente, da conta poupança e da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referenciado.