


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 092024 - SEMAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/05/2024 à 31/05/2024	
Banco Caixa Economica Federal				Agência 0631	Conta Corrente 3150-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/05/2024				R\$	51.963,50
(+ Saldo constante da conta aplicação					R\$ 0,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
21/05/2024	28173	REPASSE	REPASSE		R\$ 52.000,00
21/05/2024	0000	TARIFA BANCARIA	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 36,50	
TOTAL DE DESPESAS				36,50	
				CRÉDITOS	R\$ 52.000,00
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ 51.963,50
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 0,00
SALDO DISPONIVÉL					R\$ 51.963,50



 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00003150-5

Data: 15/07/2024 - 11:17

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	028173	PAG FORNEC	52.000,00 C	52.000,00 C
21/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	51.963,50 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		51.963,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104