

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO V

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	CONVÊNIO/FOMENTO Nº 715
--	----------------------------

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/10/2018 a 30/09/2019	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
---	---

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 0227	CONTA CORRENTE 12029-4

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$ 339.014,79
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO	
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	R\$ 339.014,79

QUADRO DE AJUSTES			
DEBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ 0,00	TOTAL (C)	R\$ 0,00

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA - NOME, CPF E ASSINATURA

DIRETORA EXECUTIVA
CPF N.º XXX.XXX.XXX-XX