



Projeto
Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto – SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/CNPJ nº 02.723.572/0001-24

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

(Modelo V)

PROCESSO Nº 2019/00320
OSC: ASSOCIAÇÃO PARAISO
BANCO/AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL (001) 6575-7
CONTA CORRENTE: 59.427-X

Conciliação Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
23/11/2020		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	202.011.200.033.101		100.000,00	100.000,00
30/11/2020		BCO BRASIL REND. APLIC			14,31	100.014,31
30/12/2020		BCO BRASIL REND. APLIC			81,07	100.095,38
					SALDO FINAL	100.095,38

São Jose do Rio Preto, 29 de janeiro de 2.021.

Andressa Patini da Silva

ANDRESSA PATINI DA SILVA
PRESIDENTE