



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rodovia CRT 242B – Bairro Faxinal 024 – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 13.157.758/0001-80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: Casa de Apoio Projeto Esperança		CNPJ: 13.157.758/0001-80
CONVÊNIO Nº: 012/2020		PARCELA Nº 01
BANCO: Caixa	AGÊNCIA: 0962	CONTA CORRENTE: 2239-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/01/2020	R\$	1.650,07
(+) Depósitos a realizar	R\$	270,56
(=) Saldo bancário conciliado	R\$	1.920,63

Saldo contábil da entidade	R\$	1.920,63
(-) Débitos não contabilizados	R\$	-
(+) Créditos não contabilizados	R\$	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$	1.920,63

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 07 de Fevereiro de 2020.	 José Luiz Arantes Presidente

Françoise Avelino Machado
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 48.818.135-5