ACIP
Associação Comercial e Industrial de Piraju

✓ Usecheque
✓ Xerox e Encadernação
✓ Plastificação Documentos
✓ Cursos e Consultorias
✓ Serviço de Fax
✓ Convênios Bancários
✓ Convênio UNIMED
✓ Convênio ERGOVIDA
✓ Convênio ODONTOCLASSIC
✓ Convênio Faculdade EduVale
✓ Convênio Lumen Objetivo/FAFIP
✓ PAE - Posto Avançado SEBRAE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 28/01/20

Conta nº 1683-2

1	Conta Movimento - R$	0,00
2	Conta Aplicação - R$	0,00
3	Conta Poupança - R$	0,00
4	**TOTAL - R$**	**0,00**

	Confirmação:	**Valores (R$)**
5	Saldo Bancário Anterior	0,00
6	(+) Receitas com Repasses Subvenção/Contribuição	50.000,00
7	(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
8	(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	38.519,03
9	(-) Despesas no período examinado com Repasses Subvenção/Contribuição	45.454,71
10	(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	37.195,53
11	(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	1.323,50
12	**Saldo em 28/01/20**	**4.545,29**
13	**Diferença Apurada**	**(4.545,29)**

	Composição do Saldo em 28/01/20	**Valores (R$)**
14	Saldo Recursos Próprios	0,00
15	Saldo Recursos Subvenção/Contribuição	4.545,29
16	**Total**	**4.545,29**

	Composição da Diferença	**Valores (R$)**
17	DÉBITOS INDEVIDOS REF. DESPESAS BANCÁRIAS A RESTITUIR	0,00
	Cheques a Compensar	
	CHEQUE ?	0,00
	CHEQUE ?	0,00
	Total	**0,00**

THIAGO GARCIA INTERLICHIA
PRESIDENTE

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
TESOUREIRO