

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM VIVER	1183	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/02/2026 A 19/03/2026	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	587-7	59450-4

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 19/03/2026 (último extrato apresentado)	R\$	50.000,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	246,10
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	168,52
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	49.922,42

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS ( B )		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR ( R\$ )	PAGO?
TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	168,50	Sim
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	48,20	Sim
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,80	Sim
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,80	Sim
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,80	Sim

TOTAL PAGO ( B )	R\$	246,10
TOTAL NÃO PAGO ( B )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	246,10

CRÉDITOS ( C )		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR ( R\$ )	PAGO?

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM VIVER	1183	Em Execução

RENTAB.INVEST FACILCRED	0,02	Sim
ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1	168,50	Sim

TOTAL RECEBIDO ( C )	R\$	168,52
TOTAL NÃO RECEBIDO ( C )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	168,52

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2026.

**Atenção:** Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

---

**ARI ALVES DA SILVA JÚNIOR**

1\*\*\*\*\*-27