

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL - ACBF

Termo de Colaboração Nº 025/2025

Período: Maio de 2025

Valor: R\$ 11.554,77

Conta Corrente: 06.056107.0-1

Banco: Banrisul

Agência: 0580

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2025 = R\$ 4.491,40

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento:	Valor: R\$	
06/06/2025	Pago salários	6376,00	
06/06/2025	Transf. INSS s/ folha	686,80	
			= R\$ 7.062,80

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Histórico:	Valor: R\$	
			= R\$

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico:	Valor: R\$	
			= R\$

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico:	Valor: R\$	
			= R\$

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C - D + E) = R\$ 11.544,77

G) - SALDO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/05/2025 = R\$ 11.544,77

Bolívar Zuanazzi

Presidente

CPF: 183.963.210-00

Verediane T. Kafer de Souza

Contadora

CRC Nº: 70138