



RUA NELLO PETRINI ,1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO
TEL.: (16) 3912-0632 / www.santacasaguariba.com.br
EMAIL: prestacaocontas@santacasaguariba.com.br
CNPJ.: 48.662.167/0001-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - Convênio Nº: 01/2023 Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA Estado: SP Município: GUARIBA Ordenador de Despesas: LUCIANO JOSE NANZER
--

02 - Nº da Conta: Banco: CEF Ag.: 2162 Conta: 577540134-0
03 - Numero de Parcelas:

04 - Saldo Bancário: Conforme Extrato em: 31/12/2024	R\$	13.396,68
05 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos:	R\$	0,00
06 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco:	R\$	0,00
Mais: Extorno de Pagamentos	R\$	0,00
Mais: Rendimentos s/ aplicação	R\$	0,00
PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
07 - Saldo Bancário Conciliado:	R\$	13.396,68

Saldo da Contabilidade:		
08 - Da Entidade em: 31/12/2024	R\$	13.396,68
09 - Créditos/Débitos contabilizados:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
10 - Créditos/Débitos não contabilizados:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos: Tarifa a compensar	R\$	0,00
11 - Saldo Contabil Conciliado:	R\$	13.396,68

12 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

13 - Créditos/Débitos contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

14 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

15 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

16 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

17 - Créditos/Débitos não contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:		R\$ -

Local e Data:
GUARIBA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025


Adriano Rodrigo Matinada
 Contador - CRC Nº: 1SP237590/O-7


Luciano Jose Nanzer
 Provedor - CPF: XXXXXXXXXX