



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: 577540142-1
03 - Numero de Parcelas:

04 - Saldo Bancário:		
Conforme Extrato em: 31/12/2024	R\$	180.807,77
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:	R\$	0,00
Mais:		0,00
PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
07 - Saldo Bancário Conciliado:	R\$	180.807,77

Saldo da Contabilidade:		
08 - Da Entidade em: 31/12/2024	R\$	180.807,77
09 - Créditos/Débitos contabilizados:	R\$	0,00
Mais	R\$	0,00
Mais:		0,00
PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
10 - Créditos/Débitos não contabilizados:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos:	R\$	0,00
11 - Saldo Contabil Conciliado:	R\$	180.807,77

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

13 - Créditos/Débitos contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor

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

TOTAL:		R\$ -

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

15 - 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: 167 [REDACTED]
---	--	---