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	**02 -** Nº da Conta:
Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA	Banco: CEF Ag.: 2162
Estado: SP Municipio: GUARIBA	Conta: 577540141-3
Ordenador de Despesas: LUCIANO JOSE NANZER	**03 -** Numero de Parcelas:

04 -	**Saldo Bancário:**		
	Conforme Extrato em: 31/12/2024	**R$**	**821.383,35**
05 -	**Créditos/Débitos considerados pelo Banco:**	**R$**	**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$**	**821.383,35**

Saldo da Contablidade:			
08 -	**Da Entidade em: 31/12/2024**	**R$**	**821.383,35**
09 -	**Créditos/Débitos contabilizados:**	**R$**	**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$**	**821.383,35**

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:	Adriano Rodrigo Matinada	Luciano Jose Nanzer
GUARIBA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025	Contador - CRC Nº: 1SP237590/O-7	Provedor - CPF: [redacted]