



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 - Termo de Fomento Nº: 19/2023

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: 577540139-1

03 - Numero de Parcelas:

04 - Saldo Bancário:

Conforme Extrato em: 31/12/2024

R\$ 0,00

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\$ 0,00

Saldo da Contabilidade:

08 - Da Entidade em: 31/12/2024

R\$ 0,00

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\$ 0,00

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
----------	------------	-------

15 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS

Nº Cheque	Data Aviso	Valor
-----------	------------	-------

TOTAL:		R\$ -

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 
---	--	---