

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2018 a 31/12/2018

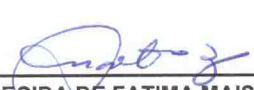

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA	CNPJ Nº 06.136.011/0001-80
---	-------------------------------

BANCO CEF	AGÊNCIA 4037	CONTA Nº/DV 003-678-2
--------------	-----------------	--------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2018	1.491,42
CEF C/C 4037-003 678-2	R\$. 134,11
CEF POUPANÇA 4037/013/45353-0	R\$. 1.357,31
CHEQUES EM TRÂNSITO	
cheque	0,00
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
Despesas glosadas	0,00
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE	0,00
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	0,00
D) CHEQUES A MAIOR	0,00
E) CHEQUE A MENOR	0,00
F) RECURSOS DA ENTIDADE	45,66
G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)	1.445,76
SALDO DO AJUSTE:	

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO
São Bernardo do Campo, 31 Dezembro de 2018

 APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ Presidente da Entidade	 ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ Contador CRC 179.328/O-0
---	---

