

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2020 A 31/12/2020

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

CNPJ Nº

06.136.011/0001-80

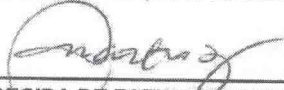
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
CEF	4037	003-678-2

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO EM</b> 31/12/2020	7.870,01
CEF C/C 4037-003 678-2	R\$. 229,78
CEF POUPANÇA 4037/013/45353-0	R\$. 7.640,23
<b>CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	
cheque	0,00
<b>B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	0,00
<b>VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</b>	
Despesas glosadas	0,00
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE	0,00
<b>C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</b>	0,00
D) CHEQUES A MAIOR	0,00
E) CHEQUE A MENOR	0,00
F) RECURSOS DA ENTIDADE	0,00
<b>G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)</b>	7.870,01
<b>SALDO DO AJUSTE:</b>	

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020



APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ

Presidente da Entidade



ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ

Contador CRC

