

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2021 à 30/04/2021

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 30/04/2021	14.320,50
CEF: C/C 4037/003/678-2 R\$ 5.343,46	
CEF: POUPANÇA 4037/013/00045353-0 R\$ 8.977,04	
CHEQUES EM TRÂNSITO	
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
Despesas glosadas	
Item XI-2 - Multa e Juros s/ NF. 043.245.455 - Cia de Gás de São Paulo	0,74
Despesas bancárias não acatadas pelo Ajuste 25/02/2021 - Manut .Cta	49,00
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	49,74
D) CHEQUES A MAIOR	0,00
E) CHEQUE A MENOR	0,00
F) RECURSOS DA ENTIDADE	0,00
G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)	14.370,24
SALDO DO AJUSTE	14.370,24

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboração nº 018/2019-SAS / Federal
Aditamento nº 037/2020-SAS

1º QUADRIMESTRE DE 2021

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2021


APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ

Presidente da Entidade


RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO

Contador CRC 