

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2021 à 31/12/2021

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CNPJ Nº

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

06.136.011/0001-80

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

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/08/2021	17.372,22
CEF: C/C 4037/003/678-2 R\$ 6.323,35	
CEF: POUPANÇA 4037/013/00045353-0 R\$ 11.048,87	
CHEQUES EM TRÂNSITO	
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
Despesas glosadas	
1º QUADRIMESTRE 2021	0,74
Item XI-1 - Multa/Juros s/ fat. 20213423025 - Sabesp ref. 04/2021	3,24
Item XI-3 - Multa e Juros s/ NF. 048.631.732 - Cia.de Gás de SP. Ref. 04/2021	1,15
Item XI-9 - Multa e Juros s/ fat. 20219702340 - Sabesp ref. 06/2021	2,63
Despesas bancárias não acatadas pelo Ajuste	
1º QUADRIMESTRE 2021	49,00
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	56,76
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)	17.428,98
SALDO DO AJUSTE	17.428,98

OBSERVAÇÕES

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

2º QUADRIMESTRE DE 2021

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 31 de Agosto de 2021


APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ

Presidente da Entidade


RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO

Contador CRC