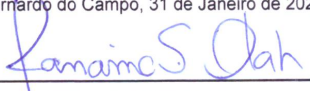
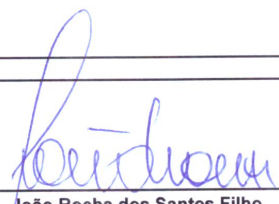


PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2021 a 30/04/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE		CNPJ Nº 55.054.738/0001-23
BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003.3800-4
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
<u>saldo extrato conta corrente</u> 30/04/2021		17.778,42
<u>saldo extrato poupança</u>		10,00
<u>saldo extrato investimento</u>		17.788,42
SALDO BANCÁRIO		
CHEQUES EM TRÂNSITO		
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO		0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA VINCULADA		889,85
Despesa indevida 2020 diferença de saldo em 31/12/2020		686,65
Tarifas Bancárias		203,20
<u>(+) TOTAL À SER RESTITUÍDO (CREDITADO)</u>		889,85
VALOR PERTENCENTE À ENTIDADE		-
valor ressarcido em 29/01/2021 referente a glosa 2020		196,00
<u>(-) TOTAL À SER DEVOLVIDO (DEBITADO)</u>		196,00
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:		18.482,27
OBSERVAÇÕES		
valor ressarcido em 14/01/2022 referente a glosa 2021		693,85
AUTENTICAÇÃO		
São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2022.		
 Janaina da Silva Olah Presidente da Entidade		 João Rocha dos Santos Filho Contador CRC - SP261328/O-3