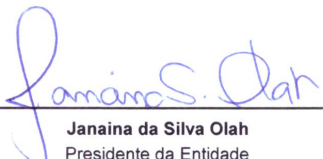
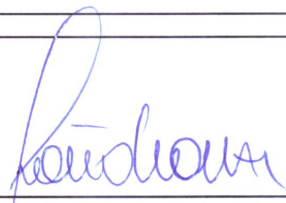


PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2021 a 30/04/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE		CNPJ Nº 55.054.738/0001-23
BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003-39741-1
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
<u>saldo extrato conta corrente</u> 30/04/2021		274,64
<u>saldo extrato poupança</u>		10,02
<u>saldo extrato investimento</u>		
SALDO BANCÁRIO		284,66
CHEQUES EM TRÂNSITO		
(-) TOTAL CHEQUES EM TRÂNSITO		
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA VINCULADA		394,09
Despesa indevida 2020 diferença de saldo em 31/12/2020		151,99
Tarifas Bancárias		242,10
(+) TOTAL À SER RESTITUÍDO (CREDITADO)		394,09
VALOR PERTENCENTE À ENTIDADE		- 217,00
valor ressarcido em 29/01/2021 referente a glosa 2020		217,00
(-) TOTAL À SER DEVOLVIDO (DEBITADO)		394,09
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:		461,75
OBSERVAÇÕES valor ressarcido em 14/01/2022 referente a glosa 2021		177,09
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