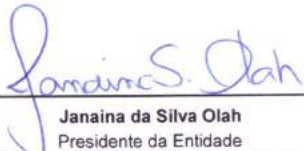
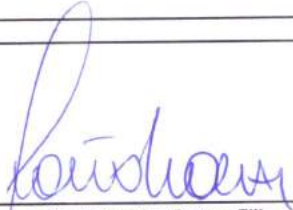


PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2021 a 31/08/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE		CNPJ Nº 55.054.738/0001-23
BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003-39741-1
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
<u>saldo extrato conta corrente</u> 31/08/2021		1.177,54
<u>saldo extrato poupança</u>		10,10
<u>saldo extrato investimento</u>		
SALDO BANCÁRIO		1.187,64
CHEQUES EM TRÂNSITO		
(-) TOTAL CHEQUES EM TRÂNSITO		
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA VINCULADA		598,49
Despesa indevida 2020 diferença de saldo em 31/12/2020		151,99
Tarifas Bancárias 1º quadr		242,10
Tarifas Bancárias 2º quadr		204,40
(+) TOTAL À SER RESTITUÍDO (CREDITADO)		598,49
VALOR PERTENCENTE À ENTIDADE		- 217,00
valor ressarcido em 29/01/2021 referente a glosa 2020		217,00
(-) TOTAL À SER DEVOLVIDO (DEBITADO)		217,00
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:		1.569,13
OBSERVAÇÕES		
valor ressarcido em 14/01/2022 referente a glosa 2021		177,09
valor ressarcido em 02/02/2022 referente a glosa 2021		204,40
segue em anexo comprovantes das restituições realizadas		
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