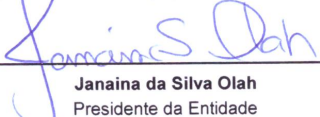
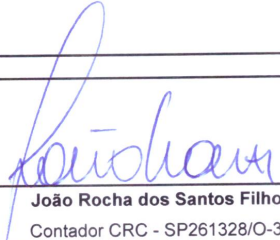


PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2021 a 31/08/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE		CNPJ Nº 55.054.738/0001-23
BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003.3800-4
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
<u>saldo extrato conta corrente</u> 31/08/2021		24.943,60
<u>saldo extrato poupança</u>		10,08
<u>saldo extrato investimento</u>		
SALDO BANCÁRIO		24.953,68
CHEQUES EM TRÂNSITO		
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO		0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA VINCULADA		1.091,85
Despesa indevida 2020 diferença de saldo em 31/12/2020		686,65
Tarifas Bancárias 1º quad		203,20
Tarifas Bancárias no período		202,00
(+) TOTAL À SER RESTITUÍDO (CREDITADO)		1.091,85
VALOR PERTENCENTE À ENTIDADE		- 196,00
valor ressarcido em 29/01/2021 referente a glosa 2020		196,00
(-) TOTAL À SER DEVOLVIDO (DEBITADO)		196,00
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:		25.849,53
OBSERVAÇÕES		
valor ressarcido em 14/01/2022 referente a glosa 2021		693,85
valor ressarcido em 02/02/2022 referente a glosa 2021		202,00
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