

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2021 a 31/12/2021

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	CNPJ N° 55.054.738/0001-23
--	-------------------------------

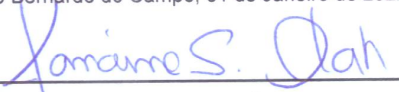
BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003.3800-4
--------------	----------------	---------------------------

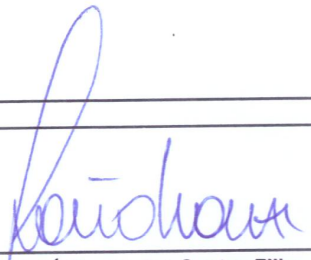
MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2021	35,80
<u>saldo extrato poupança</u>	0,00
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	35,80
<u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u>	
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
	0,00
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	0,00
D) 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)	35,80
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:	35,80

OBSERVAÇÕES

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