

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2022 a 31/12/2022

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\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022	0,00
<u>saldo extrato poupança</u>	10,13
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	10,13
<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	211,90
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)	211,90
<b>SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:</b>	<b>10,13</b>

OBSERVAÇÕES
C) Esse valor de \$ 211,90 foi utilizado no pagamento das despesas bancárias relativas ao período.

AUTENTICAÇÃO	
São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2023.	
	
Janaina da Silva Olah Presidente da Entidade	João Rocha dos Santos Filho Contador CRC - SP261328/O-3