

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2023 a 30/04/2023

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\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2022	46.514,54
<u>saldo extrato poupança</u>	10,40
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	46.524,94
<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)	46.514,54
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:	46.524,94

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO
São Bernardo do Campo, 08 de maio de 2023.

 Janaina da Silva Olah Presidente da Entidade	 João Rocha dos Santos Filho Contador CRC - SP261328/O-3
---	--