

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 003.3800-4
--------------	----------------	---------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2022	16.398,44
saldo extrato poupança	10,40
saldo extrato investimento	
SALDO BANCÁRIO	16.408,84
CHEQUES EM TRÂNSITO	
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)	16.398,44
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:	16.408,84

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