

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/05/2023 a 31/08/2023

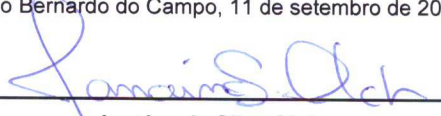
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	CNPJ Nº 55.054.738/0001-23
--	-------------------------------

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

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO EM</b> 31/08/2023	71.030,74
<u>saldo extrato poupança</u>	10,67
<u>saldo extrato investimento</u>	
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>71.041,41</b>
<b><u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u></b>	
<b>B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</b>	<b>0,00</b>
<b>D) CHEQUES A MAIOR</b>	<b>0,00</b>
<b>E) CHEQUE A MENOR</b>	<b>0,00</b>
<b>F) RECURSOS DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)</b>	<b>71.030,74</b>
<b>SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:</b>	<b>71.041,41</b>

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO  
São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2023.

  
Janaina da Silva Olah  
Presidente da Entidade

João Rocha dos Santos Filho  
Contador CRC - SP261328/O-3