

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

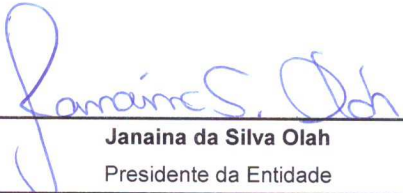
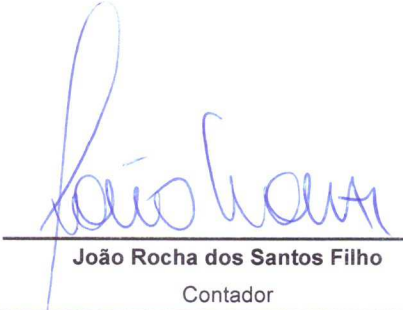
01/01/2023 a 30/04/2023

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

BANCO BB	AGÊNCIA 3266-2	CONTA Nº/DV 35344-2
--------------------	--------------------------	-------------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 24/04/2023	0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
Despesas glosadas	0,00
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE	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)	0,00
SALDO DO AJUSTE:	

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO São Bernardo do Campo, 08 de maio de 2023.	
 Janaina da Silva Olah Presidente da Entidade	 João Rocha dos Santos Filho Contador