

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2021 a 31/12/2021

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CNPJ Nº

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

55.054.738/0001-23

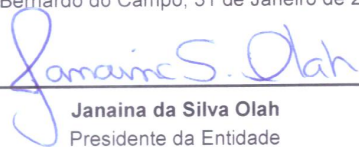
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
CEF	346	003.39741-1

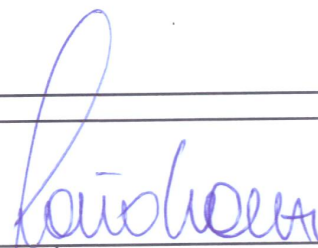
MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO EM</b> 31/12/2021	1.936,80
<u>saldo extrato poupança</u>	0,00
<u>saldo extrato investimento</u>	
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	1.936,80
<b>CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	
<b>B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	0,00
<b>C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</b>	0,00
D) CHEQUES A MAIOR	0,00
E) CHEQUE A MENOR	0,00
F) RECURSOS DA ENTIDADE	0,00
<b>G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)</b>	1.936,80
<b>SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:</b>	1.936,80

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2022.

  
Janaina da Silva Olah  
Presidente da Entidade

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