

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

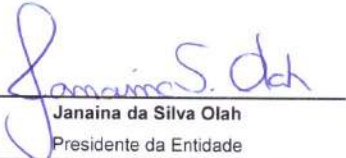

01/10/2022 a 31/12/2022

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

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

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022	23.286,99
<u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u>	0,00
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
<u>VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</u>	
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)	23.286,99
SALDO DO AJUSTE:	

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO	
São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2023.	
 Janaina da Silva Olah Presidente da Entidade	 João Rocha dos Santos Filho Contador