

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2022 a 30/04/2022

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ Nº

55.054.738/0001-23

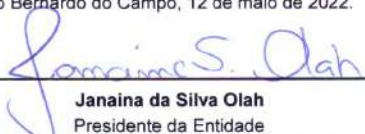
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
CEF	346	003.3800-4

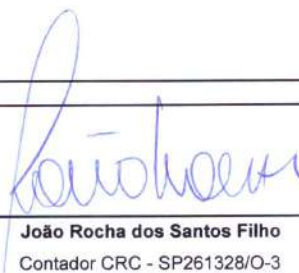
MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2021	6.895,04
<u>saldo extrato poupança</u>	0,00
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	6.895,04
<u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u>	
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
	0,00
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	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)	6.895,04
SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:	6.895,04

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2022.


Janaina da Silva Olah
Presidente da Entidade


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