

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2022 a 31/12/2022

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ Nº

55.054.738/0001-23

BANCO CEF	AGÊNCIA 346	CONTA Nº/DV 003.39741-1
--------------	----------------	----------------------------

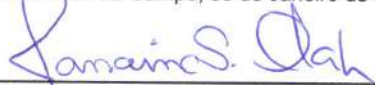
MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO EM</b> 31/12/2022	
<u>saldo extrato poupança</u>	127,64
<u>saldo extrato investimento</u>	10,13
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	137,77
<b>CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	
<b>B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	0,00
<b>C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</b>	240,60
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>	368,24
<b>SALDO DO AJUSTE NO PERÍODO:</b>	137,77

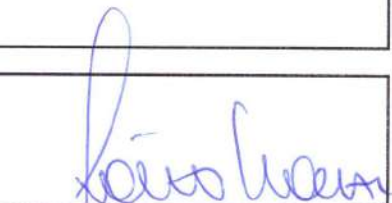
OBSERVAÇÕES

C) Esse valor de \$ 240,60 foi utilizado no pagamento das despesas bancárias relativas ao período.

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2023.

  
Janaina da Silva Olah  
Presidente da Entidade

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