

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2024 a 30/04/2024

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ Nº

55.054.738/0001-23

BANCO
CEF

AGÊNCIA
346

CONTA Nº/DV
003. 3800-4

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2024	66,321.95
<u>saldo extrato poupança</u>	11.17
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	66,333.12
CHEQUES EM TRÂNSITO	
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)	66,321.95
SALDO DO AJUSTE:	66,333.12

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2024

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO: 11972265830
Dados: 2024.05.10 14:26:51
.03100

Janaina da Silva Olah
Presidente da Entidade

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



Documento assinado digitalmente
JANAINA DA SILVA OLAH
Data: 14/05/2024 12:06:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>