

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/05/2024 a 31/08/2024

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ Nº

55.054.738/0001-23

BANCO	AGENCIA	CONTA Nº/DV
CEF	346	003.39741-1

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 8/31/2024	31,911.41
<u>saldo extrato poupança</u>	11.45
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	31,922.86
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)	31,911.41
SALDO DO AJUSTE:	31,922.86

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 12 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente
JANAINA DA SILVA OLAH
Data: 11/09/2024 16:56:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO ROCHA
DOS SANTOS
FILHO:119722
65830
Assinado de forma digital por JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO:11972265830
Dados: 2024.09.11 15:21:47 -03'00'

Janaina da Silva Olah
Presidente da Entidade

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