

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	003.3800-4

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 8/31/2024	55,339.09
<u>saldo extrato poupança</u>	11.45
<u>saldo extrato investimento</u>	
SALDO BANCÁRIO	55,350.54
<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)	55,339.09
SALDO DO AJUSTE:	55,350.54

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 Assinado de forma
 DOS SANTOS digital por JOAO
 FILHO:119722 ROCHA DOS SANTOS
 65830 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