



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento
e-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Convênio Municipal

Termo de Colaboração Nº 001/2023

Projeto: Aconchego da Terceira Idade

Entidade: Associação Casa dos Velinhos de Serrana

Município: Serrana Estado: São Paulo

Presidente: Marlene de Fátima Capitelli Bernardino

2 - Nº Conta: 9594-x

Banco do Brasil Agência: 3375-8

3 - Saldo Bancário:

Conforme Extrato em 31/12/2023

R\$ 0,00

4 - Créditos/Débitos consideradas pelo Banco:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

5 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

Pagamentos não Compensados

R\$ 0,00

6 - Saldo Bancário Conciliado:

R\$ 0,00

7 - Saldo da Contabilidade:

Da Entidade em 31/12/2023

R\$ 0,00

8 - Créditos/Débitos contabilizados:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

9 - Créditos/Débitos não contabilizados:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

Pagamentos não compensados

R\$ 0,00

10 - Saldo Contábil Conciliado:

R\$ 0,00

11 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data do Aviso	Valor

12 - Créditos/Débitos contabilizados		
Nº Aviso	Data do Aviso	Valor

13 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data do Aviso	Valor

14 - Créditos/Débitos não contabilizados		
Nº Aviso	Data do Aviso	Valor

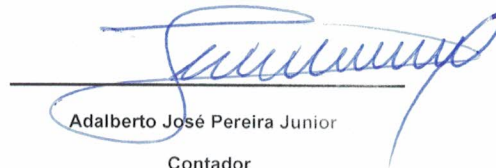
Serrana-SP, 17 de Outubro de 2.024



Marlene de Fatima Capitelli Bernardino

Presidente

CPF: 082.335.398-2



Adalberto José Pereira Junior

Contador

CRC: 1SP296319/O-8