



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA  
Rua dos Estudantes, 386 – Centro  
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366 / (16) 98138-0102  
CNPJ: 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento  
e-mail: [casadosvelinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelinhosdeserrana@gmail.com)

### CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO SEDS 2157178/2019  
OSC: ASSOCIAÇÃO CASADOS VELINHOS DE SERRANA  
BANCO/AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL – AG 6504-8  
CONTA CORRENTE: 22.320-4

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2022		Associação Casa dos Velinhos de Serrana	202.212.090.057.200		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
31/12/2022		Rendimentos			R\$ 35,17	R\$ 80.035,17
31/01/2023		Rendimentos			R\$ 748,81	R\$ 80.783,98
28/02/2023		Rendimentos			R\$ 611,98	R\$ 81.395,96
31/03/2023		Rendimentos			R\$ 788,70	R\$ 82.184,66
30/04/2023		Rendimentos			R\$ 79,34	R\$ 82.264,00
31/05/2023		Rendimentos			R\$ 576,38	R\$ 82.840,38
30/06/2023		Rendimentos			R\$ 770,82	R\$ 83.611,20
31/07/2023		Rendimentos			R\$ 775,68	R\$ 84.386,88
31/08/2023		Rendimentos			R\$ 831,00	R\$ 85.217,88
30/09/2023		Rendimentos			R\$ 715,74	R\$ 85.933,62
31/10/2023		Rendimentos			R\$ 735,46	R\$ 86.669,08
30/11/2023		Rendimentos			R\$ -223,04	R\$ 86.446,04
31/12/2023		Rendimentos			R\$ 657,97	R\$ 87.104,01
31/01/2024		Rendimentos			R\$ 710,53	R\$ 87.814,54
29/02/2024		Rendimentos			R\$ 594,06	R\$ 88.408,60
31/03/2024		Rendimentos			R\$ 618,88	R\$ 89.027,48
30/04/2024		Rendimentos			R\$ 659,65	R\$ 89.687,13
31/05/2024		Rendimentos			R\$ -144,17	R\$ 89.542,96
30/06/2024		Rendimentos			R\$ 588,41	R\$ 90.131,37
31/07/2024		Rendimentos			R\$ 396,37	R\$ 90.527,74
31/07/2024		Transferência Recurso Próprio Associação Casa dos velinhos de Serrana	556.504.000.022.362		R\$ 4.333,47	R\$ 94.861,21
31/07/2024	NF 3686 Série 40	Volkswagen do Brasil - Ind. de Veículos Automot. Ltda.	73.101	R\$ 94.861,21		R\$ 0,00
		Saldo Final				R\$ R\$ 0,00

Serrana, 18 de novembro de 2024



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA  
Rua dos Estudantes, 386 – Centro  
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987 1366 / (16) 98138-0102  
CNPJ: 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual - Isento  
e-mail: [casadosvelinhosdeserrana@gmail.com](mailto:casadosvelinhosdeserrana@gmail.com)

*Marlene de Fátima Capitelli Bernardino*

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino  
Presidente da Associação Casa dos Velinhos

*Adalberto José Pereira Junior*

Adalberto José Pereira Junior  
CRC. 1SP296319/O-8