

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2025 a 31/12/2025

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA Sociedade de Beneficência Borda do Campo	CNPJ N° 19.994.967/0001-64
---	--------------------------------------

BANCO Bando do Brasil	AGÊNCIA 9796-9	CONTA N°/DV 1372-2
---------------------------------	--------------------------	------------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2025	0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
Despesas glosadas	0,00
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE	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)	0,00
SALDO DO AJUSTE:	

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO São Bernardo do Campo, 31 de março de 2026.	
Gustavo Tales Defendi Presidente da Entidade	Wendell Roque de Azevedo Contador CRC 1SP220891/O-5