

Conciliação Bancária Dezembro de 2024



Entidade		Nº do Ajuste
Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz		006 /2024
Banco	Agencia	Conta Corrente - Mensal
Banco do Brasil	1008-1	75021-2
Saldo - Conta Mensal		Valor R\$
Saldo bancário conforme extrato em 31/12/2024		R\$ 53.409,98
Saldo da Contabilidade da entidade em 31/12/2024		R\$ 53.409,98
Diferença		R\$ 0,00

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

Nº do cheque	Data de emissão	Favorecido	valor

Relação de outros débitos ou créditos não contabilizados

Nº do aviso	Data do aviso	Favorecido	valor

Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês de dezembro, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Presidente da Diretoria Executiva	Responsável pela execução
Ronaldo Meirelles Campos Local e data: Carapicuíba, 30 de Dezembro de 2024	Cassia França Moreira