

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS OUTUBRO/ANO 2023

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

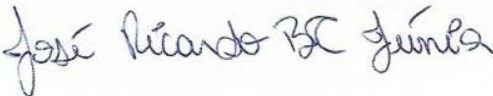
CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 00004938-8

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/10/2023	R\$	-
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2.	Reembolso de Tarifas	R\$	-
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	-
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados				
Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor

Observações:

LOCAL E DATA: Santos, 31/10/2023	RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR 	VISTO:
--	--	---------------