

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS ABRIL/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 30/04/2021	R\$	745,15
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2.	Reembolso de Tarifas	R\$	638,85
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	720,00
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	664,00

Cheques emitidos e não compensados

Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
900049		24/05/2021	AULA BLOCO FITNESS	R\$ 720,00

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 3/5/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR

VISTO:

EXERCÍCIO: MÊS MAIO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/05/2021	R\$	25,15
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2.	Reembolso de Tarifas	R\$	638,85
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	-
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	664,00

Cheques emitidos e não compensados

Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
--------	------------	---------------	-----------	-------

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 3/5/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR

VISTO:

EXERCÍCIO: MÊS JUNHO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 29/06/2021	R\$	5,15
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2	Reembolso de Tarifas	R\$	638,85
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	-
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	644,00

Cheques emitidos e não compensados

Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor

Observações:

LOCAL E DATA: Santos, 3/5/2021	RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR	VISTO:
--	--	---------------