

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS JULHO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

- | | |
|------|--|
| 1. | Saldo em conta corrente e poupança em 29/07/2021 |
| 2. | Mais (+) |
| 2.1. | Débitos contabilizados e não constantes no extrato |
| 2.2 | Reembolso de Tarifas |
| 3. | Menos (-) |
| 3.1. | Cheques emitidos e não-compensados |
| 4. | Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3) |
| 5. | Saldo Contábil |

Cheques emitidos e não compensados

Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico
900058	????????	04/08/2021	PAMELA JORGE SANTOS

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 29/10/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JU

Jose Ricardo Bessa de Carvalho

EXERCÍCIO: MÊS AGOSTO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

- | | |
|------|--|
| 1. | Saldo em conta corrente e poupança em 31/08/2021 |
| 2. | Mais (+) |
| 2.1. | Débitos contabilizados e não constantes no extrato |
| 2.2 | Reembolso de Tarifas |
| 3. | Menos (-) |
| 3.1. | Cheques emitidos e não-compensados |
| 4. | Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3) |
| 5. | Saldo Contábil |

Cheques emitidos e não compensados

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

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 29/10/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JU

Jose Ricardo BC Júnior

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA

AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1. Saldo em conta corrente e poupança em 29/09/2021
2. Mais (+)
 - 2.1. Débitos contabilizados e não constantes no extrato
 - 2.2. Reembolso de Tarifas
3. Menos (-)
 - 3.1. Cheques emitidos e não-compensados
4. Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)
5. Saldo Contábil

Cheques emitidos e não compensados

Cheque

Emitido em

Compensado em

Histórico

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 29/10/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JU

Jose Ricardo BC Júnior

R\$	805,15
R\$	-
R\$	-
R\$	638,85
R\$	-
R\$	800,00
R\$	-
R\$	644,00

Valor
R\$ 800,00

NIOR	VISTO:
------	--------

R\$	93,15
R\$	-
R\$	-
R\$	638,85
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	732,00

Valor

NIOR	VISTO:
------	--------

;

R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	638,85
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	638,85

Valor

NIOR	VISTO:
------	--------

