

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS JANEIRO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 26/02/2021	R\$	1.025,15
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\$	1.664,00

Cheques emitidos e não compensados

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

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 3/2/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR



VISTO:

EXERCÍCIO: MÊS FEVEREIRO/ANO 2021

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 26/02/2021	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, 3/2/2021

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR



VISTO: