

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS DEZEMBRO/ANO 2022

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 1. | Saldo em conta corrente e poupança em 23/12/2022 | R\$ | - |
| 2. | Mais (+) | R\$ | - |
| 2.1. | Débitos contabilizados e não constantes no extrato | R\$ | - |
| 2.2 | Reembolso de Tarifas | R\$ | 1.065,20 |
| 3. | Menos (-) | R\$ | - |
| 3.1. | Cheques emitidos e não-compensados | R\$ | - |
| 4. | Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3) | R\$ | - |
| 5. | Saldo Contábil | R\$ | 1.065,20 |

Cheques emitidos e não compensados

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

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 31/12/2022

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR

Jose Ricardo Bessa de Carvalho Junior

VISTO: