

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS DEZEMBRO/ANO 2023

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 0004030-5

- | | |
|------|--|
| 1. | Saldo em conta corrente e poupança em 31/12/2023 |
| 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, 31/12/2023

RESPONSÁVEL:

JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR

R\$	0,01
R\$	-
R\$	-
R\$	1.060,20
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	1.060,21

Valor

VISTO:

