

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS OUTUBRO/ANO 2023

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS


CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 00004938-8

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/10/2023	R\$	-
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2	Reembolso de Tarifas	R\$	-
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	-
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados				
Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor

Observações:

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL:	VISTO:
Santos, 31/10/2023	JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR 	

EXERCÍCIO: MÊS NOVEMBRO/ANO 2023

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

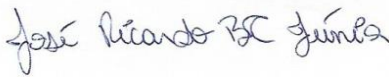
CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 00004938-8

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/11/2023	R\$	212,63
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2	Reembolso de Tarifas	R\$	72,35
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	284,80
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	0,18

Cheques emitidos e não compensados				
Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
900044	24/11/2023	06/12/2023		R\$ 284,80

Observações:

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL:	VISTO:
Santos, 30/11/2023	JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR 	

EXERCÍCIO: MÊS DEZEMBRO/ANO 2023

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 00004938-8

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/11/2023	R\$	3.648,18
2.	Mais (+)	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2	Reembolso de Tarifas	R\$	-
3.	Menos (-)	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	3.564,80
4.	Saldo bancário ajustado (1 + 2 - 3)	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	83,38

Cheques emitidos e não compensados

Cheque	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
900117	21/12/2023			R\$ 284,80
900111	20/12/2023			R\$ 2.320,00
900058	20/12/2023			R\$ 960,00

Observações:

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL:	VISTO:
Santos, 31/12/2023	JOSE RICARDO BESSA DE CARVALHO JUNIOR 