

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS JUNHO/2025

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 000577591641-3

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 30/06/2025	R\$	-
2.	Mais ( + )	R\$	-
2.1.	Débitos contabilizados e não constantes no extrato	R\$	-
2.2	Reembolso de Tarifas	R\$	75,82
3.	Menos ( - )	R\$	-
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	R\$	-
4.	Saldo bancário ajustado ( 1 + 2 - 3 )	R\$	-
5.	Saldo Contábil	R\$	75,82

## Cheques emitidos e não compensados

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

Observações:

LOCAL E DATA:

Santos, 30/06/2025

RESPONSÁVEL:

TANIA MARTINS PEREIRA



VISTO:

EXERCÍCIO: MÊS JULHO/2025

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 000577591641-3

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/07/2025	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:

Santos, 31/07/2025

RESPONSÁVEL:

TANIA MARTINS PEREIRA



VISTO: