

Observações:

<b>LOCAL E DATA:</b> Santos, 31/01/2025	<b>RESPONSÁVEL:</b> EDUARDO NEPOMUCENO KREIDEL	<b>VISTO:</b>
--	---	---------------

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: MÊS FEVEREIRO/2025

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS


CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 000577591641-3

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 28/02/2025	R\$	1.801,78
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\$	1.877,60

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

Observações:

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL:	VISTO:
Santos, 28/02/2025	EDUARDO NEPOMUCENO KREIDEL 	

EXERCÍCIO: MÊS JANEIRO/2025

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS

CAIXA ECONOMICA AG 0345

Conta Corrente: 000577591641-3

1.	Saldo em conta corrente e poupança em 31/01/2025	R\$	1.360,00
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\$	1.360,00

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