



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS  
FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889

## Anexo XVII Conciliação Bancária

01 - Convênio nº: TF 06/2022

Entidade: Associação Casa da Criança de Santos

02- Nº da Conta: 102345-4

Nº e Banco: 001- Banco do Brasil

**04- Saldo Bancário:**

Conforme Extrato em : 31/12/2022

R\$ 15.852,10

**05- Menos:**

Cheques não compensados pelo Banco

R\$ -

**06 - Menos:**

Outros débitos não lançados pelo Banco:

R\$ -

**Mais: créditos não lançados pelo Banco**

R\$

**07- Saldo Bancário Conciliado: 31/05/2023**

R\$ -

Saldo da Contabilidade:

08- Da entidade em: 31/12/2022

R\$ 15.852,10

**Mais:**

09- Créditos não contabilizados:

R\$

**Menos**

10- Débitos não contabilizados:

R\$

**11- Saldo Contábil Conciliado: 31/05/2023**

R\$ -

12- Cheques não Compensados pelo Banco

Nº Cheque Data Emis Valor

13- Outros Débitos não Lançados

Nº Aviso Data Aviso Valor

**Total:**

14 Créditos não lançados pelo Banco

Nº Aviso Data Avisc Valor

**Total:**

16- Débitos não Contabilizados

Nº Aviso Data Avisc Valor

**Total:**

**Total:**

15- Créditos não Contabilizados

Nº Aviso Data Aviso Valor

**Total:**

  
Silvio dos Santos Lasso  
Presidente do Conselho Diretor