

ANO:

2019

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 841005.003 - CCA

Saldo por Banco:

53 228,32

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
19/12/2019	Movimento de Despesa nº577	195,00
29/12/2019	Movimento de Despesa nº578	200,00
19/12/2019	Movimento de Despesa nº579	675,00
27/12/2019	Movimento de Despesa nº594	108,74
27/12/2019	Movimento de Despesa nº599	0,53
27/12/2019	Movimento de Despesa nº600	5,59
27/12/2019	Movimento de Despesa nº605	13,74
27/12/2019	Movimento de Despesa nº608	219,82
27/12/2019	Movimento de Despesa nº609	41,22
27/12/2019	Movimento de Despesa nº610	300,00
Sub-Total		1.759,64

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (retirar)

Data	Descrição	Valor
18/01/2018	Cheque nº3377	25,00
27/12/2018	Cheque nº 0583	41,22
		66,22

51 402,46

Saldo do resumo de tesouraria

51 402,46

Desvio

0,00