

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2020

Conta n°: 841005.003 - CCA

## Saldo por Banco:

52 179,28

## Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
18/01/2018	Movimento de Despesa nº30/2018	Escola Básica Integrada da Praia da Vitória	25,00
27/12/2018	Movimento de Despesa nº570/2018	Ricardo Vieira	41,22
27/02/2020	Ordem pagamento nº38- M.D. nº190	Ricardo Manuel do Couto Leal	50,01
<b>Sub-Total</b>			<b>116,23</b>

## Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

## Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

**Total** 52 063,05**Saldo do resumo de tesouraria** 52 063,05**Desvio** 0,00