

ANO:

2019

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 63771200045 ORDEM

Saldo por Banco:

16 613,60

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
31/12/2019	Depósito virtual do caixa	-91,22
Sub-Total		-91,22

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
16/12/2019	Movimento de Despesa nº446	624,84
16/12/2019	Entrega de Op. Tes. nº 27	88,26
27/12/2019	Movimento de Despesa nº486	786,24
27/12/2019	Movimento de Despesa nº487	204,20
30/12/2019	Movimento de Despesa nº489	274,77
30/12/2019	Movimento de Despesa nº490	219,82
30/12/2019	Movimento de Despesa nº491	219,82
30/12/2019	Movimento de Despesa nº493	50,00
30/12/2019	Movimento de Despesa nº500	54,96
30/12/2019	Movimento de Despesa nº501	54,96
30/12/2019	Movimento de Despesa nº502	54,96
30/12/2019	Movimento de Despesa nº503	54,96
30/12/2019	Movimento de Despesa nº504	27,48
30/12/2019	Movimento de Despesa nº505	27,48
30/12/2019	Movimento de Despesa nº506	41,22
30/12/2019	Movimento de Despesa nº507	94,70
30/12/2019	Movimento de Despesa nº508	8,90
30/12/2019	Movimento de Despesa nº509	48,82
30/12/2019	Movimento de Despesa nº510	141,60
30/12/2019	Movimento de Despesa nº511	1,75
30/12/2019	Movimento de Despesa nº512	7,20
30/12/2019	Movimento de Despesa nº513	4,20
30/12/2019	Movimento de Despesa nº514	40,38
Sub-Total		3.131,52

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Saldo do resumo de tesouraria	13 573,30
Desvio	0,00