

ANO:

2019

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 000173998913010 SATD

Saldo por Banco:

653,34

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

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

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

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

653,34

Saldo do resumo de tesouraria

653,34

Desvio

0,00