

ANO:**2017****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM**Data de referência:** 31/12/2017**Conta n°:** 40110168634071**Saldo por Banco:****68 941,79***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

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

ANO:

2017

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2017

Conta n°: 40110168634071

Saldo por Banco:

68 941,79

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
31/08/2017	Movimento de Despesa nº361	369,00
30/09/2017	Movimento de Despesa nº410	219,82
31/12/2017	Movimento de Despesa nº569	250,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº581	2.500,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº584	275,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº585	73,80
31/12/2017	Movimento de Despesa nº586	241,15
31/12/2017	Movimento de Despesa nº587	229,85
31/12/2017	Movimento de Despesa nº588	1.590,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº589	1.653,60
31/12/2017	Movimento de Despesa nº590	1.802,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº591	57,81
31/12/2017	Movimento de Despesa nº592	286,59
31/12/2017	Movimento de Despesa nº593	127,87
31/12/2017	Movimento de Despesa nº594	55,25
31/12/2017	Movimento de Despesa nº596	1.376,96
31/12/2017	Movimento de Despesa nº595	323,23
31/12/2017	Movimento de Despesa nº597	633,76
31/12/2017	Movimento de Despesa nº598	360,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº600	190,70
31/12/2017	Movimento de Despesa nº601	1.493,56
31/12/2017	Movimento de Despesa nº602	21,01
31/12/2017	Movimento de Despesa nº604	1.028,26
31/12/2017	Movimento de Despesa nº603	129,75
31/12/2017	Movimento de Despesa nº606	139,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº607	500,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº608	750,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº609	777,77
31/12/2017	Movimento de Despesa nº610	1.000,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº611	173,59
31/12/2017	Movimento de Despesa nº612	338,25
31/12/2017	Movimento de Despesa nº613	547,35
31/12/2017	Movimento de Despesa nº615	20.849,54
31/12/2017	Movimento de Despesa nº616	47,33
31/12/2017	Movimento de Despesa nº617	172,20
31/12/2017	Movimento de Despesa nº618	1.002,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº619	600,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº622	400,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº623	834,25
31/12/2017	Movimento de Despesa nº624	535,65

ANO:

2017

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2017

Conta n°: 40110168634071

Saldo por Banco:

68 941,79

31/12/2017	Movimento de Despesa nº626	636,91
31/12/2017	Movimento de Despesa nº627	431,92
31/12/2017	Movimento de Despesa nº628	431,92
31/12/2017	Movimento de Despesa nº629	507,18
31/12/2017	Movimento de Despesa nº631	219,82
31/12/2017	Movimento de Despesa nº632	219,82
31/12/2017	Movimento de Despesa nº637	5,87
31/12/2017	Movimento de Despesa nº620	1.324,00
31/12/2017	Movimento de Despesa nº605	60,07
31/12/2017	Movimento de Despesa nº648	1.297,50
31/12/2017	Movimento de Despesa nº647	1.077,77
31/12/2017	Movimento de Despesa nº599	914,80
30/11/2017	Movimento de Despesa nº547	219,82
30/11/2017	Movimento de Despesa nº550	612,21
31/12/2017	Movimento de Despesa nº653	82,44
31/12/2017	Movimento de Despesa nº654	82,44
31/12/2017	Movimento de Despesa nº656	41,22
31/12/2017	Movimento de Despesa nº657	27,48
31/12/2017	Movimento de Despesa nº658	82,44
31/12/2017	Movimento de Despesa nº659	41,22
31/12/2017	Movimento de Despesa nº660	13,74
31/12/2017	Movimento de Despesa nº661	54,96
31/12/2017	Movimento de Despesa nº662	41,22
31/12/2017	Movimento de Despesa nº663	54,96
31/12/2017	Movimento de Despesa nº664	27,48
31/12/2017	Movimento de Despesa nº665	27,48
31/12/2017	Movimento de Despesa nº666	27,48
31/12/2017	Movimento de Despesa nº667	27,48
31/12/2017	Movimento de Despesa nº655	41,22
Sub-Total		52.588,77

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

Saldo do resumo de tesouraria

16 353,02

16 353,02

Desvio

0,00