

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Totta

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 000806299977020

## Saldo por Banco:

69 102,35

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

Data	Descrição	Valor
31/12/2019	Depósito virtual do caixa	-268,62
<b>Sub-Total</b>		<b>-268,62</b>

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

Data	Descrição	Valor
29/04/2019	Movimento de Despesa nº225	13,74
27/09/2019	Movimento de Despesa nº569	13,74
16/12/2019	Movimento de Despesa nº726	850,51
19/12/2019	Movimento de Despesa nº739	53,63
19/12/2019	Movimento de Despesa nº742	13,74
19/12/2019	Movimento de Despesa nº743	13,74
19/12/2019	Movimento de Despesa nº744	13,74
19/12/2019	Movimento de Despesa nº745	13,74
19/12/2019	Movimento de Despesa nº748	13,74
19/12/2019	Movimento de Despesa nº750	13,74
20/12/2019	Movimento de Despesa nº759	274,77
20/12/2019	Movimento de Despesa nº760	219,82
20/12/2019	Movimento de Despesa nº763	49,25
30/12/2019	Movimento de Despesa nº773	91,28
30/12/2019	Movimento de Despesa nº774	37,46
<b>Sub-Total</b>		<b>1.686,64</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
31/12/2018	transitos 2018	162,29
		<b>162,29</b>

## Saldo do resumo de tesouraria

67 522,04

67 522,04

## Desvio

0,00