

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2020

Conta nº: 44075900035 - CEMAH

Saldo por Banco:

37 911,52

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

| Data | Descrição | Entidade | Valor |
|------------------|-----------|----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

| Data | Descrição | Entidade | Valor |
|------------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 29/09/2017 | Movimento de Despesa nº495/2017 | Telmo Tiago Freitas Sequeira | 13,74 |
| 29/12/2017 | Movimento de Despesa nº661/2017 | | 39,27 |
| 29/12/2017 | Movimento de Despesa nº663/2017 | Terçor, Lda | 156,14 |
| 21/11/2019 | Movimento de Despesa nº536/2019 | Ruben Edgar de Freitas Andrade | 700,00 |
| 03/03/2020 | Ordem pagamento nº59- M.D. nº343 | JBLA - João Borges Lima Aguiar, Lda | 5,20 |
| 28/10/2020 | Ordem pagamento nº260- M.D. nº1221 | Associação Filarmonica Cultural e R. da Fonte do Bastardo | 1 000,00 |
| 10/11/2020 | Ordem pagamento nº269- M.D. nº1255 | Associação Filarmonica Cultural e R. da Fonte do Bastardo | 250,00 |
| 21/12/2020 | Ordem pagamento nº315- M.D. nº1459 | TERAMB - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Ter. EEM | 59,93 |
| 21/12/2020 | Ordem pagamento nº320- M.D. nº1479 | Mario Ilidio Rosa Bettencourt | 27,52 |
| 21/12/2020 | Ordem pagamento nº321- M.D. nº1483 | Mariana Bettencourt | 13,74 |
| 21/12/2020 | Ordem pagamento nº322- M.D. nº1487 | Juliana Maria Gonçalves da Costa Bettencourt | 13,74 |
| 21/12/2020 | Ordem pagamento nº328- M.D. nº1511 | Luisa Toste | 68,08 |
| Sub-Total | | | 2 347,36 |

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 | | |

Total 35 564,16**Saldo do resumo de tesouraria** 35 564,16**Desvio** 0,00