

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CA

Data de referência: 31/12/2020

Conta nº: 00842133003 - CCA

## Saldo por Banco:

14 092,39

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

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

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

Data	Descrição	Entidade	Valor
12/10/2017	Movimento de Despesa nº553/2017	Casa da Galinha	40,95
11/12/2017	Movimento de Despesa nº664/2017	Hugo Simões	13,74
16/04/2018	Movimento de Despesa nº210/2018	Hugo Simões	13,74
30/10/2018	Movimento de Despesa nº616/2018	José Francisco Pinheiro Vitorino	78,80
11/12/2018	Movimento de Despesa nº726/2018	Alice Enes	13,74
26/03/2019	Movimento de Despesa nº181/2019	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	10,25
22/07/2019	Movimento de Despesa nº485/2019	José Adriano Lima	150,00
22/07/2019	Movimento de Despesa nº460/2019	Terceira-Farma	55,67
29/10/2019	Movimento de Despesa nº683/2019	Nivaldo Toste Monteiro	40,00
29/10/2019	Movimento de Despesa nº684/2019	Promotora, Lda	3,96
29/10/2019	Movimento de Despesa nº685/2019	Tercomb- Comercio de Combustiveis, Lda	21,04
27/11/2019	Movimento de Despesa nº765/2019	Eulália Madalena Ferreira	72,02
27/11/2019	Movimento de Despesa nº767/2019	António Fagundes Andrade	64,10
11/12/2019	Movimento de Despesa nº831/2019	Praia Ambiente	18,14
17/12/2019	Movimento de Despesa nº858/2019	António Fagundes Andrade	64,10
13/01/2020	Ordem pagamento nº14- M.D. nº84	Tercomb- Comercio de Combustiveis, Lda	70,01
19/03/2020	Ordem pagamento nº95- M.D. nº353	Açoreana Seguros	14,48
03/07/2020	Ordem pagamento nº257- M.D. nº982	Centro Comunitário do Espírito Santo de Vila Nova	58,51
22/09/2020	Ordem pagamento nº349- M.D. nº1322	Tiago Fagundes	13,78
22/09/2020	Ordem pagamento nº351- M.D. nº1330	Luciano Correia	13,78
22/09/2020	Ordem pagamento nº352- M.D. nº1334	Hugo Simões	13,78
02/10/2020	Ordem pagamento nº379- M.D. nº1432	Instituto dos Registos e do Notario	250,00
19/10/2020	Ordem pagamento nº393- M.D. nº1496	José Adriano Lima	150,00
24/11/2020	Ordem pagamento nº449- M.D. nº1708	VipAçor	17,04
15/12/2020	Ordem pagamento nº481- M.D. nº1830	Francisco Coelho	13,78
15/12/2020	Ordem pagamento nº483- M.D. nº1838	Leila Pereira	13,78
15/12/2020	Ordem pagamento nº484- M.D. nº1842	Lina Santos	13,78
15/12/2020	Ordem pagamento nº485- M.D. nº1846	Alice Enes	13,78
15/12/2020	Ordem pagamento nº486- M.D. nº1850	Marta Rocha	13,78
15/12/2020	Ordem pagamento nº488- M.D. nº1858	Tiago Fagundes	13,78
<b>Sub-Total</b>			<b>1 344,31</b>

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

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

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CA

Data de referência: 31/12/2020

Conta nº: 00842133003 - CCA

## Saldo por Banco:

14 092,39

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>		
<b>Total</b>		12 748,08
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>		12 748,08
<b>Desvio</b>		0,00