

## CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

### Reconciliação Bancária em do mês Dezembro /2015

Conta D. Ordem nº 0537009189431 Caixa Geral de Depósitos

**S. da Contabilidade**      42.650,00 €

Ch. Descontados na contabilidade sem desconto no banco		Cheques descontados no banco sem recibo na contabilidade	
Nº Cheque	Valor	Nº Cheque	Valor
Pag. Transferencia	-517,21 €		
Pag. Transferencia	-250,00 €		
Pag. Transferencia	-310,05 €		
Pag. Transferencia	-829,27 €		
Pag. Transferencia	933,60 €		
Pag. Transferencia	774,84 €		
Pag. Transferencia	403,42 €		
Pag. Transferencia	1.292,05 €		
Pag. Transferencia	275,00 €		
Pag. Transferencia	283,46 €		
Pag. Transferencia	797,73 €		
Pag. Transferencia	116,22 €		
Pag. Transferencia	237,10 €		
Pag. Transferencia	431,84 €		
Pag. Transferencia	1.808,49 €		
Pag. Transferencia	1.637,17 €		
Pag. Transferencia	22,48 €		
Pag. Transferencia	1.374,44 €		
Pag. Transferencia	91,29 €		
Pag. Transferencia	571,98 €		
Pag. Transferencia	326,90 €		
Pag. Transferencia	842,98 €		
Pag. Transferencia	55,25 €		
Pag. Transferencia	262,04 €		
Pag. Transferencia	1.388,72 €		
Pag. Transferencia	470,48 €		
Pag. Transferencia	1.274,21 €		
Pag. Transferencia	625,21 €		
Pag. Transferencia	600,24 €		
Pag. Transferencia	135,89 €		
Pag. Transferencia	1.656,61 €		
Pag. Transferencia	1.031,17 €		
Pag. Transferencia	798,65 €		
Rec. Transferencia	1.622,32 €		
Pag. Transferencia	273,85 €		
Pag. Transferencia	1.357,29 €		
Pag. Transferencia	405,45 €		
Pag. Transferencia	467,40 €		

Pag. Transferencia		202,73 €		
Pag. Transferencia		4.281,32 €		
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Pag. Transferencia				
Total	+	27.223,29 €	Total	- 0,00 €

<b>S. Banco</b>	<b>69.873,29 €</b>
-----------------	--------------------



