

Dezembro_2014

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Mapa de Reconciliação Mensal de Caixa

Nº: 40

Inst: Associação de Beneficência de Amizade e Solidariedade

Mês: Dezembro

Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo
31	Saldo final do mês de Dezembro de 2014	162,19 €		162,19 €
				162,19 €
	Rectificações do Mes			162,19 €
				162,19 €
				162,19 €
				162,19 €
				162,19 €
				162,19 €
				162,19 €
	Rectificações de Meses Anteriores			162,19 €
Julho/14	Na folha de caixa o saldo do do Mov.15477 termina em 0,53 e no Mov.15478 passa para 0,23 sem haver movimento de caixa	0,30 €		162,49 €
Abril/14	Rectificação ao registo nº 15344: O valor da Fatura é de 50,36€, no entanto foi registado 54,36€	4,00 €		166,49 €
Jun/13	Rectificação ao registo n.º15443: O valor da Fatura é de 38€, no entanto foi registado 40,00€	2,00 €		168,49 €
Mai/14	Rectificação ao registo n.º15374: O valor da Fatura é de 52,36€, no entanto foi registado 54,36€	2,00 €		170,49 €
Fev/14	Retificação ao saldo acumulado do registo nhº15218 pois o saldo é de 637,56€ e está registado por 637,36€	0,20 €		170,69 €
Nov/13	Por lapso não foi considerado no caixa a despesa com géneros alimentares no valor de 8,36€ (Manuel Ramos Lopes)		8,36 €	162,33 €
Out/13	Retificação ao saldo do documento nº 14992 pois a despesa é de 29,17€ no entanto foi registada por 29,19€	0,02 €		162,35 €
Set/12	Retificação ao saldo na passagem entre o registo 14181 e 14182 pois a despesa é de 30,75€ mas apenas foi retirado ao saldo 0,75€		0,75 €	161,60 €
Fev/13	Rectificação ao registo n.º14492: O valor da Fatura é de 28,01€, no entanto foi registado 30,00€	1,99 €		163,59 €
				163,59 €
				163,59 €
				163,59 €
	Totais / Saldo do Mês	172,70 €	9,11 €	163,59 €

ODULISSER, Lda

A/C Direcção

Fax: 210 868 331