

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

Data de referência:

31/12/2021

Conta n°:

313354.001-CCAM

Saldo do extrato bancário:

2 213,95

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total

2 213,95

Saldo do resumo de tesouraria

2 213,95

Desvio

0,00