

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº:

Saldo do extrato bancário:

66 831,36

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 66 831,36**Saldo do resumo de tesouraria** 66 831,36**Desvio** 0,00