

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 0094000011530 - CGD

Saldo do extrato bancário:

3 448,50

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 3 448,50**Saldo do resumo de tesouraria** 3 448,50**Desvio** 0,00