

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 7070417003 CCAM

Saldo do extrato bancário:

62 165,06

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	04/12/2021	Ordem pagamento nº468- M.D. nº1941	75,00
Sub-Total			75,00

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Depósito virtual do caixa	149,68
Sub-Total			149,68

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 62 239,74**Saldo do resumo de tesouraria** 62 239,74**Desvio** 0,00