

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2021

Conta n°: 7070417003 CCAM

Saldo do extrato bancário:

62 165,06

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	04/12/2021	Ordem pagamento n°468- M.D. n°1941	75,00
Sub-Total			75,00

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Depósito virtual do caixa	149,68
Sub-Total			149,68

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

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