

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2021

Conta n°: 841005.003 - CCA

## Saldo do extrato bancário:

65 765,75

## Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	18/01/2018	Movimento de Despesa n°30/2018	25,00
	27/12/2018	Movimento de Despesa n°570/2018	41,22
<b>Sub-Total</b>			<b>66,22</b>

## Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total** 65 699,53**Saldo do resumo de tesouraria** 65 699,53**Desvio** 0,00