

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 841005.003 - CCA

Saldo do extrato bancário:

46 078,04

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
Sub-Total			66,22

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Depósito Virtual	293,69
Sub-Total			293,69

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 46 305,51**Saldo do resumo de tesouraria** 46 305,51**Desvio** 0,00