

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31-12-2021

Conta n°: 00911418003 CCAM

## Saldo do extrato bancário:

166,31

## Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</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** 166,31**Saldo do resumo de tesouraria** 166,31**Desvio** 0,00