

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 00375000032030

Saldo do extrato bancário:

13 201,14

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2023	DEPÓSITO	197,50
Sub-Total			197,50

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 13 398,64**Saldo do resumo de tesouraria** 13 398,64**Desvio** 0,00