

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 0690013286630

## Saldo do extrato bancário:

3 757,20

## Cheques em trânsito

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

## Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Depósito de fecho de caixa	75,42
<b>Sub-Total</b>			75,42

## 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** 3 832,62**Saldo do resumo de tesouraria** 3 832,62**Desvio** 0,00