

ANO:**2017****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD**Data de referência:** 31/12/2017**Conta n°:** 045000229453084**Saldo por Banco:****1 016,52***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

1 016,52

Saldo do resumo de tesouraria**1 016,52****Desvio****0,00**