

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

**Banco:** CCA**Data de referência:** 31/12/2017**Conta n°:** 00453402402799806035**Saldo por Banco:**

4 258,17

*Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

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

*Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)*

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

*Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)*

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

*Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)*

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

4 258,17

**Saldo do resumo de tesouraria**

4 258,17

**Desvio**

0,00