

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:**Data de referência:**

31/12/2017

Conta n°:

0450.023927.830

Saldo por Banco:**17 650,84***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		

17 650,84

Saldo do resumo de tesouraria**17 650,84****Desvio****0,00**