

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2020

Conta n°: 744001071230 CGD

## Saldo por Banco:

12.770,74

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

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

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

Data	Descrição	Entidade	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>		

Total 12.770,74

Saldo do resumo de tesouraria 12.770,74

Desvio 0,00