

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 64120000017 CEM

Saldo do extrato bancário:

56 514,80

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	28/12/2023	Ordem pagamento nº414- M.D. nº1716	516,63
	28/12/2023	Ordem pagamento nº415- M.D. nº1720	356,66
	28/12/2023	Ordem pagamento nº416- M.D. nº1722	39,57
	28/12/2023	Ordem pagamento nº423- M.D. nº1742	126,00
Sub-Total			1 038,86

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 55 475,94**Saldo do resumo de tesouraria** 55 475,94**Desvio** 0,00