

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2024

Conta nº: 6412000017 CEM

Saldo do extrato bancário:

66 636,53

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	06/12/2024	Ordem pagamento nº363- M.D. nº1416	59,00
	06/12/2024	Ordem pagamento nº371- M.D. nº1448	14,75
	30/12/2024	Ordem pagamento nº394- M.D. nº1560	71,09
	30/12/2024	Ordem pagamento nº395- M.D. nº1562	383,90
	30/12/2024	Ordem pagamento nº396- M.D. nº1564	110,00
	30/12/2024	Ordem pagamento nº397- M.D. nº1566	387,51
Sub-Total			1 026,25

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2024	Guia Recebimento nº216- M.R. nº432	5 366,00
	31/12/2024	Guia Recebimento nº218- M.R. nº436	16 704,00
	31/12/2024	Guia Recebimento nº217- M.R. nº434	6 011,00
Sub-Total			28 081,00

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 93 691,28**Saldo do resumo de tesouraria** 93 691,28**Desvio** 0,00