

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 13081800047 CEMAH

Saldo do extrato bancário:

40 683,02

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2020	Ordem pagamento nº365- M.D. nº1497	50,00
	15/12/2021	Ordem pagamento nº409- M.D. nº1740	13,78
	15/12/2021	Ordem pagamento nº410- M.D. nº1744	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº416- M.D. nº1800	500,00
	31/12/2021	Ordem pagamento nº417- M.D. nº1808	157,50
	31/12/2021	Ordem pagamento nº418- M.D. nº1810	178,80
	31/12/2021	Ordem pagamento nº419- M.D. nº1814	264,79
	31/12/2021	Ordem pagamento nº420- M.D. nº1816	159,90
	31/12/2021	Ordem pagamento nº421- M.D. nº1818	220,46
	31/12/2021	Ordem pagamento nº422- M.D. nº1820	220,46
	31/12/2021	Ordem pagamento nº423- M.D. nº1822	275,58
	31/12/2021	Ordem pagamento nº426- M.D. nº1829	177,02
	31/12/2021	Ordem pagamento nº427- M.D. nº1830	83,17
	31/12/2021	Ordem pagamento nº428- M.D. nº1834	335,00
	31/12/2021	Ordem pagamento nº429- M.D. nº1840	260,00
	31/12/2021	Ordem pagamento nº430- M.D. nº1842	750,00
Sub-Total			3 660,24

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Depósito Virtual	481,49
Sub-Total			481,49

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 37 504,27

Saldo do resumo de tesouraria 37 504,27

Desvio 0,00