

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 13081800047 CEMAH

Saldo do extrato bancário:

57 595,49

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2020	Ordem pagamento nº365- M.D. nº1497	50,00
	06/12/2022	Ordem pagamento nº446- M.D. nº1850	400,00
	10/12/2022	Ordem pagamento nº451- M.D. nº1873	121,15
	30/12/2022	Ordem pagamento nº504- M.D. nº2063	187,87
	31/12/2022	Ordem pagamento nº511- M.D. nº2101	15.600,00
Sub-Total			16 359,02

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2022	Reposição nº1/8	7,58
	31/12/2022	Depósito virtual	204,92
Sub-Total			212,50

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 41 448,97

Saldo do resumo de tesouraria 41 448,97

Desvio 0,00