

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 44075900035 - CEMAH

Saldo do extrato bancário:

24 228,42

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	29/09/2017	Movimento de Despesa nº495/2017	13,74
	29/12/2017	Movimento de Despesa nº661/2017	39,27
	29/12/2017	Movimento de Despesa nº663/2017	156,14
	21/11/2019	Movimento de Despesa nº536/2019	700,00
	03/03/2020	Ordem pagamento nº59- M.D. nº343	5,20
	21/12/2020	Ordem pagamento nº315- M.D. nº1459	59,93
	29/12/2021	Ordem pagamento nº314- M.D. nº1536	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº315- M.D. nº1540	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº316- M.D. nº1544	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº317- M.D. nº1548	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº318- M.D. nº1552	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº319- M.D. nº1556	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº320- M.D. nº1560	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº321- M.D. nº1564	13,78
	29/12/2021	Ordem pagamento nº322- M.D. nº1568	13,78
Sub-Total			1 098,30

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Deposito caixa	8,79
Sub-Total			8,79

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 23 138,91**Saldo do resumo de tesouraria** 23 138,91**Desvio** 0,00