

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CA

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 00842133003 - CCA

Saldo do extrato bancário:

9 380,46

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	14/09/2021	Ordem pagamento nº315- M.D. nº1459	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº448- M.D. nº2130	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº452- M.D. nº2146	13,78
	19/04/2022	Ordem pagamento nº151- M.D. nº764	13,78
	30/06/2022	Ordem pagamento nº230- M.D. nº1098	13,90
	30/06/2022	Ordem pagamento nº236- M.D. nº1114	13,90
	09/08/2022	Ordem pagamento nº291- M.D. nº1283	13,90
	13/12/2022	Ordem pagamento nº462- M.D. nº1961	13,90
	13/09/2023	Ordem pagamento nº387- M.D. nº1537	13,90
Sub-Total			124,62

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 9 255,84**Saldo do resumo de tesouraria** 9 255,84**Desvio** 0,00