

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2024

Conta n°: 00336200255 PRAZO

Saldo do extrato bancário:

614,32

Cheques em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Depósitos em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Outras operações a adicionar

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Outras operações a subtrair

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Total 614,32**Saldo do resumo de tesouraria** 614,32**Desvio** 0,00