

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 000.12677200146

## Saldo do extrato bancário:

50 678,44

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	04/02/2021	Ordem pagamento nº40- M.D. nº216	180,54
	17/03/2021	Ordem pagamento nº79- M.D. nº356	18,00
	31/03/2021	Ordem pagamento nº97- M.D. nº420	13,17
	14/07/2021	Ordem pagamento nº238- M.D. nº1143	144,43
	08/09/2021	Ordem pagamento nº300- M.D. nº1381	13,78
	19/08/2022	Ordem pagamento nº296- M.D. nº1270	141,98
	05/09/2022	Ordem pagamento nº317- M.D. nº1343	1.300,00
	13/12/2022	Ordem pagamento nº464- M.D. nº1943	55,60
	13/12/2022	Ordem pagamento nº465- M.D. nº1947	41,70
	13/12/2022	Ordem pagamento nº473- M.D. nº1991	55,60
	13/12/2022	Ordem pagamento nº474- M.D. nº1995	818,88
	14/12/2022	Ordem pagamento nº478- M.D. nº2009	222,41
	16/12/2022	Ordem pagamento nº492- M.D. nº2051	1.554,67
	19/12/2022	Ordem pagamento nº494- M.D. nº2056	382,80
	19/12/2022	Ordem pagamento nº495- M.D. nº2057	3.074,00
	19/12/2022	Ordem pagamento nº496- M.D. nº2058	30,00
	19/12/2022	Ordem pagamento nº500- M.D. nº2068	1.438,40
	26/12/2022	Ordem pagamento nº505- M.D. nº2108	103,94
	26/12/2022	Ordem pagamento nº506- M.D. nº2109	33,04
	26/12/2022	Ordem pagamento nº507- M.D. nº2110	90,83
	29/12/2022	Ordem pagamento nº511- M.D. nº2124	30,30
	29/12/2022	Ordem pagamento nº513- M.D. nº2126	68,62
	30/12/2022	Ordem pagamento nº514- M.D. nº2130	5,63
	30/12/2022	Ordem pagamento nº515- M.D. nº2131	81,69
	30/12/2022	Ordem pagamento nº517- M.D. nº2133	563,53
	30/12/2022	Ordem pagamento nº518- M.D. nº2134	330,40
	30/12/2022	Ordem pagamento nº519- M.D. nº2135	406,26
	30/12/2022	Ordem pagamento nº520- M.D. nº2136	93,01
	30/12/2022	Ordem pagamento nº523- M.D. nº2150	151,22
	31/12/2022	Ordem pagamento nº524- M.D. nº2154	675,70
	31/12/2022	Ordem pagamento nº525- M.D. nº2155	824,83
	31/12/2022	Ordem pagamento nº526- M.D. nº2162	157,78
	31/12/2022	Ordem pagamento nº534- M.D. nº2178	762,43
	31/12/2022	Ordem pagamento nº536- M.D. nº2202	70,00
	31/12/2022	Ordem pagamento nº539- M.D. nº2205	463,66
	31/12/2022	Ordem pagamento nº540- M.D. nº2206	113,82
	31/12/2022	Ordem pagamento nº541- M.D. nº2207	1.028,55
	31/12/2022	Ordem pagamento nº542- M.D. nº2208	116,86
<b>Sub-Total</b>			<b>15 658,06</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 000.12677200146

## Saldo do extrato bancário:

50 678,44

## Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total** 35 020,38**Saldo do resumo de tesouraria** 35 020,38**Desvio** 0,00