

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2024

Conta nº: 000.12677200146

## Saldo do extrato bancário:

41 834,26

## 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           |
|                  | 31/12/2022 | Ordem pagamento nº536- M.D. nº2202 | 70,00            |
|                  | 31/12/2022 | Ordem pagamento nº540- M.D. nº2206 | 113,82           |
|                  | 31/12/2022 | Ordem pagamento nº542- M.D. nº2208 | 116,86           |
|                  | 20/01/2023 | Ordem pagamento nº21- M.D. nº227   | 255,57           |
|                  | 20/01/2023 | Ordem pagamento nº26- M.D. nº232   | 188,23           |
|                  | 28/02/2023 | Ordem pagamento nº83- M.D. nº441   | 126,36           |
|                  | 28/02/2023 | Ordem pagamento nº86- M.D. nº444   | 578,01           |
|                  | 27/05/2023 | Ordem pagamento nº200- M.D. nº905  | 233,72           |
|                  | 20/09/2023 | Ordem pagamento nº370- M.D. nº1660 | 268,00           |
|                  | 27/10/2023 | Ordem pagamento nº411- M.D. nº1958 | 1.000,00         |
|                  | 30/01/2024 | Ordem pagamento nº40- M.D. nº492   | 55,00            |
|                  | 21/03/2024 | Ordem pagamento nº93- M.D. nº734   | 241,13           |
|                  | 21/03/2024 | Ordem pagamento nº94- M.D. nº736   | 595,95           |
|                  | 21/03/2024 | Ordem pagamento nº97- M.D. nº744   | 31,69            |
|                  | 31/03/2024 | Ordem pagamento nº117- M.D. nº799  | 288,00           |
|                  | 30/06/2024 | Ordem pagamento nº207- M.D. nº1222 | 1.071,42         |
|                  | 30/06/2024 | Ordem pagamento nº208- M.D. nº1223 | 278,12           |
|                  | 31/08/2024 | Ordem pagamento nº302- M.D. nº1519 | 927,48           |
|                  | 21/10/2024 | Ordem pagamento nº346- M.D. nº1732 | 236,02           |
|                  | 31/10/2024 | Ordem pagamento nº359- M.D. nº1772 | 654,77           |
|                  | 10/12/2024 | Ordem pagamento nº412- M.D. nº2005 | 59,00            |
|                  | 13/12/2024 | Ordem pagamento nº416- M.D. nº2042 | 42,15            |
|                  | 17/12/2024 | Ordem pagamento nº421- M.D. nº2056 | 9.030,66         |
|                  | 20/12/2024 | Ordem pagamento nº426- M.D. nº2083 | 236,02           |
|                  | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº439- M.D. nº2126 | 248,09           |
|                  | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº443- M.D. nº2169 | 601,21           |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                    | <b>18 059,18</b> |

## Depósitos em trânsito

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

## Outras operações a adicionar

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

**Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

**Banco:** CEMAH

**Data de referência:** 31/12/2024

**Conta n°:** 000.12677200146

**Saldo do extrato bancário:**

**41 834,26**

*Outras operações a subtrair*

| N°               | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
|                  |      |           |       |
| <b>Sub-Total</b> |      |           |       |

**Total** 23 775,08

**Saldo do resumo de tesouraria** 23 775,08

**Desvio** 0,00