

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2025

Conta nº: 000.12677200146

Saldo por Banco:

30 410,02

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
28/10/2025	Ordem pagamento nº397- M.D. nº2032	Nuno Miguel da Costa Borges	69,60
Sub-Total			69,60

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 30 340,42**Saldo do resumo de tesouraria** 30 340,42**Desvio** 0,00