

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEMAH

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 0001/22857300094

## Saldo do extrato bancário:

15 249,70

## Cheques em trânsito

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

## Depósitos em trânsito

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

## 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** 15 249,70**Saldo do resumo de tesouraria** 15 249,70**Desvio** 0,00