

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2024

Conta nº: 0744004551630 CGD

Saldo do extrato bancário:

16 751,07

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2024	Ordem pagamento nº543- M.D. nº1842	121,42
	30/12/2024	Ordem pagamento nº544- M.D. nº1846	100,28
	31/12/2024	Ordem pagamento nº546- M.D. nº1852	107,69
Sub-Total			329,39

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 16 421,68

Saldo do resumo de tesouraria 16 421,68

Desvio 0,00