

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CEM

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 55139300025

## Saldo do extrato bancário:

48 529,45

## 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** 48 529,45**Saldo do resumo de tesouraria** 48 529,45**Desvio** 0,00