

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 841005.003 - CCA

Saldo do extrato bancário:

20 400,34

Cheques em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------------|---------------------------------|--------------|
| | 18/01/2018 | Movimento de Despesa nº30/2018 | 25,00 |
| | 27/12/2018 | Movimento de Despesa nº570/2018 | 41,22 |
| Sub-Total | | | 66,22 |

Depósitos em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | Reposição nº1/6 | 70,64 |
| | 31/12/2023 | Deposito Virtual | 30,04 |
| Sub-Total | | | 100,68 |

Outras operações a adicionar

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Outras operações a subtrair

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Total 20 434,80**Saldo do resumo de tesouraria** 20 434,80**Desvio** 0,00