

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 806821150020 SANTD

## Saldo do extrato bancário:

16 122,48

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2018	Vários de 2016 e 2018	155,91
	25/09/2019	Movimento de Despesa nº896/2019	13,74
	31/12/2021	Ordem pagamento nº660- M.D. nº3270	96,23
	31/12/2021	Ordem pagamento nº661- M.D. nº3271	243,60
	31/12/2021	Ordem pagamento nº663- M.D. nº3276	800,41
	31/12/2021	Ordem pagamento nº664- M.D. nº3277	230,15
	31/12/2021	Ordem pagamento nº665- M.D. nº3278	1.070,21
	31/12/2021	Ordem pagamento nº666- M.D. nº3279	12,90
	31/12/2021	Ordem pagamento nº667- M.D. nº3280	5,80
	31/12/2021	Ordem pagamento nº668- M.D. nº3281	79,98
	31/12/2021	Ordem pagamento nº669- M.D. nº3282	119,47
<b>Sub-Total</b>			<b>2 828,40</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Reposição nº1/4	500,00
	31/12/2021	Reposição nº1/5	500,00
	31/12/2021	Depósito virtual	1 324,53
<b>Sub-Total</b>			<b>2 324,53</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** 15 618,61**Saldo do resumo de tesouraria** 15 618,61**Desvio** 0,00