

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 806821150020 SANTD

Saldo do extrato bancário:

19 369,28

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 nº669- M.D. nº3282	119,47
Sub-Total			289,12

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 19 080,16**Saldo do resumo de tesouraria** 19 080,16**Desvio** 0,00