

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 60535121301SANTANDER

## Saldo do extrato bancário:

26 241,29

## Cheques em trânsito

| Nº               | Data       | Descrição                         | Valor         |
|------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
|                  | 31/10/2022 | Ordem pagamento nº189- M.D. nº716 | 222,41        |
|                  | 05/12/2022 | Ordem pagamento nº220- M.D. nº846 | 100,00        |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº226- M.D. nº896 | 41,70         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº228- M.D. nº900 | 13,90         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº229- M.D. nº902 | 13,90         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº230- M.D. nº904 | 13,90         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº231- M.D. nº906 | 27,80         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº233- M.D. nº910 | 41,70         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº237- M.D. nº918 | 41,70         |
|                  | 14/12/2022 | Ordem pagamento nº238- M.D. nº920 | 13,90         |
|                  | 28/12/2022 | Ordem pagamento nº249- M.D. nº964 | 201,20        |
|                  | 28/12/2022 | Ordem pagamento nº250- M.D. nº966 | 45,00         |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                   | <b>777,11</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> |      |           |       |

|                                      |  |  |           |
|--------------------------------------|--|--|-----------|
| <b>Total</b>                         |  |  | 25 464,18 |
| <b>Saldo do resumo de tesouraria</b> |  |  | 25 464,18 |
| <b>Desvio</b>                        |  |  | 0,00      |