

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 3614435230001SANTAND

Saldo do extrato bancário:

24 086,34

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/01/2019	Movimento de Despesa nº79/2019	150,00
	09/09/2021	Ordem pagamento nº414- M.D. nº1764	13,78
	23/10/2021	Ordem pagamento nº472- M.D. nº2080	20,80
	29/11/2021	Ordem pagamento nº550- M.D. nº2391	150,00
	15/12/2021	Ordem pagamento nº579- M.D. nº2537	50,00
	16/12/2021	Ordem pagamento nº589- M.D. nº2577	13,78
	16/12/2021	Ordem pagamento nº590- M.D. nº2581	13,78
	20/12/2021	Ordem pagamento nº594- M.D. nº2619	74,76
	30/12/2021	Ordem pagamento nº615- M.D. nº2677	110,24
Sub-Total			597,14

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 23 489,20**Saldo do resumo de tesouraria** 23 489,20**Desvio** 0,00