

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 3614435230001SANTAND

## Saldo do extrato bancário:

10 209,53

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/01/2019	Movimento de Despesa nº79/2019	150,00
	23/10/2021	Ordem pagamento nº472- M.D. nº2080	20,80
	05/12/2022	Ordem pagamento nº649- M.D. nº2700	150,00
	05/12/2022	Ordem pagamento nº648- M.D. nº2696	400,00
	30/12/2022	Ordem pagamento nº718- M.D. nº2992	1.084,24
<b>Sub-Total</b>			<b>1 805,04</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2022	Reposição nº1/14	340,98
<b>Sub-Total</b>			<b>340,98</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** 8 745,47**Saldo do resumo de tesouraria** 8 745,47**Desvio** 0,00