

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Santander

Data de referência: 31/12/2022

Conta nº: 000806713316020

## Saldo do extrato bancário:

19 439,04

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2018	Lançamento de 2018	78,80
	31/12/2021	Ordem pagamento nº343- M.D. nº1352	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº347- M.D. nº1368	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº348- M.D. nº1372	13,78
	31/12/2022	Ordem pagamento nº367- M.D. nº1417	41,70
	31/12/2022	Ordem pagamento nº368- M.D. nº1421	69,50
	31/12/2022	Ordem pagamento nº369- M.D. nº1425	27,80
	31/12/2022	Ordem pagamento nº370- M.D. nº1429	69,50
	31/12/2022	Ordem pagamento nº371- M.D. nº1433	55,60
	31/12/2022	Ordem pagamento nº372- M.D. nº1437	69,50
	31/12/2022	Ordem pagamento nº373- M.D. nº1441	55,60
	31/12/2022	Ordem pagamento nº374- M.D. nº1443	472,07
	31/12/2022	Ordem pagamento nº375- M.D. nº1445	1.229,60
	31/12/2022	Ordem pagamento nº376- M.D. nº1447	200,00
	31/12/2022	Ordem pagamento nº379- M.D. nº1456	108,23
	31/12/2022	Ordem pagamento nº380- M.D. nº1458	214,70
	31/12/2022	Ordem pagamento nº381- M.D. nº1460	194,31
	31/12/2022	Ordem pagamento nº382- M.D. nº1462	290,65
	31/12/2022	Ordem pagamento nº383- M.D. nº1464	8,99
	31/12/2022	Ordem pagamento nº377- M.D. nº1452	1.480,00
	31/12/2022	Ordem pagamento nº378- M.D. nº1454	284,05
<b>Sub-Total</b>			<b>4 991,94</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Deposito Virtual	1 280,17
<b>Sub-Total</b>			<b>1 280,17</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** 15 727,27**Saldo do resumo de tesouraria** 15 727,27**Desvio** 0,00