

Freguesia do Topo

ANO:

2022

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência:

31/12/2022

Conta nº: 90939461301SANTANDER

## Saldo do extrato bancário:

73 584,24

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Ordem pagamento nº365- M.D. nº1250	828,80
	31/12/2022	Ordem pagamento nº366- M.D. nº1252	1,25
	31/12/2022	Ordem pagamento nº367- M.D. nº1253	279,23
	31/12/2022	Ordem pagamento nº368- M.D. nº1255	1,25
	31/12/2022	Ordem pagamento nº369- M.D. nº1256	62,43
<b>Sub-Total</b>			<b>1.172,96</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Depósito Virtual	25,50
<b>Sub-Total</b>			<b>25,50</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**

72 436,78

**Saldo do resumo de tesouraria**

72 436,78

**Desvio**

0,00