

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 90939461301SANTANDER

## Saldo do extrato bancário:

80 087,68

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	20/07/2023	Ordem pagamento nº197- M.D. nº717	500,00
	20/07/2023	Ordem pagamento nº198- M.D. nº721	100,00
	30/12/2023	Ordem pagamento nº397- M.D. nº1409	119,00
<b>Sub-Total</b>			<b>719,00</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	01/08/2023	Guia Recebimento nº30- M.R. nº52	859,35
<b>Sub-Total</b>			<b>859,35</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** 80 228,03**Saldo do resumo de tesouraria** 80 228,03**Desvio** 0,00