

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2024

Conta nº: 90939461301SANTANDER

## Saldo do extrato bancário:

88 912,43

## 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        |
|                  | 20/12/2024 | Ordem pagamento nº424- M.D. nº1513 | 190,98        |
|                  | 20/12/2024 | Ordem pagamento nº425- M.D. nº1515 | 23,20         |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                    | <b>814,18</b> |

## Depósitos em trânsito

| Nº               | Data       | Descrição                         | Valor           |
|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
|                  | 01/08/2023 | Guia Recebimento nº30- M.R. nº52  | 859,35          |
|                  | 31/12/2024 | Guia Recebimento nº79- M.R. nº126 | 138,00          |
|                  | 31/12/2024 | Guia Recebimento nº80- M.R. nº128 | 597,00          |
|                  | 31/12/2024 | Guia Recebimento nº81- M.R. nº130 | 6 672,00        |
| <b>Sub-Total</b> |            |                                   | <b>8 266,35</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** 96 364,60**Saldo do resumo de tesouraria** 96 364,60**Desvio** 0,00