

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 6008763103001

Saldo do extrato bancário:

44 627,19

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	12/04/2018	Movimento de Despesa nº136/2018	54,96
	30/12/2019	Movimento de Despesa nº374/2019	13,74
Sub-Total			68,70

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 44 558,49**Saldo do resumo de tesouraria** 44 558,49**Desvio** 0,00