

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 0008.06178643020

## Saldo do extrato bancário:

20 530,90

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2023	Fecho do Caixa	387,06
<b>Sub-Total</b>			<b>387,06</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** 20 917,96**Saldo do resumo de tesouraria** 20 917,96**Desvio** 0,00