

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBA

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 100753960008

## Saldo do extrato bancário:

38 126,29

## Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2020	Ordem pagamento nº421- M.D. nº1560	13,78
	30/12/2020	Ordem pagamento nº423- M.D. nº1568	41,34
	10/10/2021	Ordem pagamento nº304- M.D. nº1244	13,78
	10/10/2021	Ordem pagamento nº309- M.D. nº1252	41,34
	10/10/2021	Ordem pagamento nº310- M.D. nº1253	15,56
	10/10/2021	Ordem pagamento nº312- M.D. nº1255	15,56
	10/10/2021	Ordem pagamento nº314- M.D. nº1257	15,56
<b>Sub-Total</b>			<b>156,92</b>

## Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</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** 37 969,37**Saldo do resumo de tesouraria** 37 969,37**Desvio** 0,00