

Freguesia de Nossa Senhora da Luz

ANO:

2023

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta nº: 806285547020SANTANDE

Saldo do extrato bancário:

2 777,42

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/12/2023	Ordem pagamento nº332- M.D. nº1833	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº333- M.D. nº1835	28,64
	30/12/2023	Ordem pagamento nº334- M.D. nº1837	216,00
	30/12/2023	Ordem pagamento nº335- M.D. nº1841	14,32
	30/12/2023	Ordem pagamento nº336- M.D. nº1845	57,28
	30/12/2023	Ordem pagamento nº337- M.D. nº1849	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº338- M.D. nº1853	57,28
	30/12/2023	Ordem pagamento nº339- M.D. nº1857	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº340- M.D. nº1861	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº341- M.D. nº1865	42,96
	30/12/2023	Ordem pagamento nº342- M.D. nº1869	14,32
Sub-Total			602,64

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total

2 174,78

Saldo do resumo de tesouraria

2 174,78

Desvio

0,00