

Freguesia das Doze Ribeiras		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: SANTANDER	Data de referência: 31/12/2021		
Conta n.º: 3701410230001SANTAND			

Saldo do extrato bancário:			1 809,66
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
	01/11/2020	Ordem pagamento nº424- M.D. nº1624	34,38
	16/11/2021	Ordem pagamento nº470- M.D. nº1991	40,00
	14/12/2021	Ordem pagamento nº503- M.D. nº2151	120,00
	21/12/2021	Ordem pagamento nº512- M.D. nº2190	60,89
	21/12/2021	Ordem pagamento nº513- M.D. nº2194	28,10
	21/12/2021	Ordem pagamento nº517- M.D. nº2204	13,78
	21/12/2021	Ordem pagamento nº518- M.D. nº2208	13,78
	21/12/2021	Ordem pagamento nº521- M.D. nº2211	299,62
	21/12/2021	Ordem pagamento nº525- M.D. nº2221	13,78
Sub-Total			624,33
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Depósito Virtual	302,75
Sub-Total			302,75
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			1 488,08
Saldo do resumo de tesouraria			1 488,08
Desvio			0,00