

Freguesia de Água de Pau		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>BPI</u>		Data de referência: <u>31/12/2021</u>	
Conta n°: <u>3-4452916-000-001</u>			

Saldo do extrato bancário:			45 164,77
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Ordem pagamento n°490- M.D. n°1698	1.160,00
	31/12/2021	Ordem pagamento n°491- M.D. n°1699	434,42
Sub-Total			1 594,42
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			43 570,35
Saldo do resumo de tesouraria			43 570,35
Desvio			0,00

Paulo
 Janeiro
 2021