

<b>Freguesia de Água de Pau</b>		<b>ANO:</b>	<b>2021</b>
<b>Reconciliação bancária</b>			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>CCAM</u>	Data de referência: <u>31/12/2021</u>		
Conta n°: <u>8052 40304001225</u>			

<b>Saldo do extrato bancário:</b>			<b>0,00</b>
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Desvio</b>			<b>0,00</b>

  
 Paulo Teixeira  
 Tesoureiro  
 H&K