

Freguesia de Água de Pau

ANO:

2021

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2021

Conta n°: 0008.06791478020

Saldo do extrato bancário:

954,75

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

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 954,75

Saldo do resumo de tesouraria 954,75

Desvio 0,00

*Paulo
João no
H/Ch*