

*Caro Alexandre*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

<b>Freguesia de Santa Cruz das Flores</b>		<b>ANO:</b>	<b>2022</b>
<b>Reconciliação bancária</b>			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
<b>Banco:</b> SANTANDER	<b>Data de referência:</b> 31/12/2022		
<b>Conta n.º:</b> 000806299977020			

<b>Saldo do extrato bancário:</b>			<b>81 078,21</b>
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	DEPÓSITO VIRTUAL	835,00
<b>Sub-Total</b>			<b>835,00</b>
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<b>Total</b>			<b>81 913,21</b>
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>			<b>81 913,21</b>
<b>Desvio</b>			<b>0,00</b>