

Freguesia de Santa Cruz das Flores

Reconciliação bancária

ANO:

2023

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2023

Conta n°: 000806299977020

Saldo do extrato bancário:

81.364,65

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	31/12/2023	DEPÓSITO VIRTUAL	2.242,92
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total	83.607,57
Saldo do resumo de tesouraria	83.607,57
Desvio	0,00