

Freguesia de Santa Cruz das Flores		ANO:	2025
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	SANTANDER	Data de referência:	31/12/2025
Conta nº:	000806299977020		

Saldo do extrato bancário:			89 885,39
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2025	Ordem pagamento nº485- M.D. nº1917	56,44
	31/12/2025	Ordem pagamento nº486- M.D. nº1918	13,71
Sub-Total			70,15
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			89 815,24
Saldo do resumo de tesouraria			89 815,24
Desvio			0,00