

<b>Freguesia de São Vicente Ferreira</b>		<b>ANO:</b>	<b>2021</b>
<b>Reconciliação bancária</b>			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
<b>Banco:</b> SANTANDER	<b>Data de referência:</b> 31/12/2021		
<b>Conta n.º:</b> 0008.06819931020			

<b>Saldo do extrato bancário:</b>			<b>15 873,06</b>
<i>Cheques em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
	30/06/2020	Ordem pagamento nº253- M.D. nº1421	13,74
<b>Sub-Total</b>			<b>13,74</b>
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			
<b>Total</b>			<b>15 859,32</b>
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>			<b>15 859,32</b>
<b>Desvio</b>			<b>0,00</b>

28/04/2022

  
  
