

Freguesia de São Vicente Ferreira		ANO:	2022
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: SANTANDER		Data de referência: 31/12/2022	
Conta n.º: 806819931020 SANTAND			

Saldo do extrato bancário:	8 249,82		
<i>Cheques em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
	30/06/2020	Ordem pagamento n.º253- M.D. n.º1421	13,74
	10/12/2022	Ordem pagamento n.º645- M.D. n.º3895	47,00
Sub-Total			60,74
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Depósito virtual de fecho de caixa	95,24
Sub-Total			95,24
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			8 284,32
Saldo do resumo de tesouraria			8 284,32
Desvio			0,00

Noémia Ventura
José Alves
Ana Isabel Amaral