



Freguesia de São Vicente Ferreira		ANO:	2023
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>SANTANDER</u>		Data de referência: <u>31/12/2023</u>	
Conta n°: <u>806819931020 SANTAND</u>			

Saldo do extrato bancário:			10 440,55
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
	30/06/2020	Ordem pagamento nº253- M.D. nº1421	13,74
	31/12/2023	Ordem pagamento nº671- M.D. nº3939	59,80
Sub-Total			73,54
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			10 367,01
Saldo do resumo de tesouraria			10 367,01
Desvio			0,00