Freguesia de Santa Cruz das Flores

ANO: 2024

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: SANTANDER **Data de referência:** 31/12/2024

Conta nº: 000806299977020

Saldo do extrato bancário: **83 554,72**

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

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	83 554,72
Saldo do resumo de tesouraria	83 554,72
Desvio	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda