

Freguesia de Prainha

ANO:2024

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER TOTTA

Data de referência: 31/12/2024

Conta nº: 00439963833010 TOTTA

Saldo do extrato bancário:

8 480,08

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	8 500,08
Saldo do resumo de tesouraria	8 500,08
Desvio	0,00