

Freguesia de Santo António		ANO:	2024
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	Santander	Data de referência:	31/12/2024
Conta nº:	000806713316020		

Saldo do extrato bancário:			29 559,64
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2018	Lançamento de 2018	78,80
	31/12/2021	Ordem pagamento nº343- M.D. nº1352	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº347- M.D. nº1368	13,78
	31/12/2021	Ordem pagamento nº348- M.D. nº1372	13,78
	31/12/2022	Ordem pagamento nº367- M.D. nº1417	41,70
	31/12/2022	Ordem pagamento nº377- M.D. nº1452	1.480,00
Sub-Total			1 641,84
Depósitos em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2024	Guia Recebimento nº87- M.R. nº173	5 403,00
	31/12/2024	Guia Recebimento nº88- M.R. nº176	15 600,00
Sub-Total			21 003,00
Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			48 920,80
Saldo do resumo de tesouraria			48 920,80
Desvio			0,00