

Maria Medeiros 831

Freguesia de Fazenda		ANO:	2022
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD		Data de referência:	31/12/2022
Conta n.º: 00375000032030			

Saldo do extrato bancário:			11 781,71
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			11 781,71
Saldo do resumo de tesouraria			11 781,71
Desvio			0,00