

Freguesia de Vila de São Sebastião

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCA

Data de referência:

31/12/2022

Conta n°: 1501690003 CCA

Saldo do extrato bancário:

69 508,47

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total**

69 508,47

**Saldo do resumo de tesouraria**

69 508,47

**Desvio**

0,00