

Freguesia de Lajedo

ANO:

2025

Reconciliação bancária

Preparado por: _____ Data: _____ Revisto por: _____ Data: _____

Banco: SANTANDER Data de referência: 31/12/2025

Conta n°: 5018426640 PRAZO DP

Saldo do extrato bancário:

12 160,73

Cheques em trânsito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Depósitos em trânsito

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Outras operações a adicionar

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Outras operações a subtrair

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Total 12 160,73

Saldo do resumo de tesouraria 12 160,73

Desvio 0,00

Handwritten signature and initials

Freguesia de Lajedo

ANO:

2025

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2025

Conta n°: 806701337020 ORDEM

Saldo do extrato bancário:

72 733,94

Cheques em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Depósitos em trânsito

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Outras operações a adicionar

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Outras operações a subtrair

| N° | Data | Descrição | Valor |
|------------------|------|-----------|-------|
| | | | |
| <i>Sub-Total</i> | | | |

Total

72 733,94

Saldo do resumo de tesouraria

72 733,94

Desvio

0,00

fract
AA
cd/hp