

Freguesia de Norte Pequeno		ANO:	2025
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	SANTANDER	Data de referência:	31/12/2025
Conta nº:	18142586301SANTANDER		

Saldo do extrato bancário:			78 247,63
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			78 247,63
Saldo do resumo de tesouraria			78 247,63
Desvio			0,00