

Freguesia de Manadas

ANO:

2024

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

SANTANDER

Data de referência:

31/12/2024

Conta nº:

18142633301 TOTTA

Saldo do extrato bancário:			25 577,64
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	11/12/2020	Ordem pagamento nº275- M.D. nº1081	13,78
	30/11/2021	Ordem pagamento nº320- M.D. nº1315	574,12
	31/12/2021	Ordem pagamento nº381- M.D. nº1543	14,10
	30/05/2022	Ordem pagamento nº106- M.D. nº454	185,60
	26/07/2024	Ordem pagamento nº235- M.D. nº1261	353,80
	27/12/2024	Ordem pagamento nº395- M.D. nº2083	14,75
	27/12/2024	Ordem pagamento nº396- M.D. nº2087	14,75
	27/12/2024	Ordem pagamento nº397- M.D. nº2091	44,25
	27/12/2024	Ordem pagamento nº398- M.D. nº2095	59,00
	27/12/2024	Ordem pagamento nº405- M.D. nº2117	1.595,58
Sub-Total			2 869,73
Depósitos em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2024	Guia Recebimento nº53- M.R. nº106	5 465,00
Sub-Total			5 465,00
Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			28 172,91
Saldo do resumo de tesouraria			28 172,91
Desvio			0,00