

31.12.25

Freguesia de Fazenda		ANO:	2025
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31/12/2025		
Conta n.º: 00375000032030			
Saldo do extrato bancário:			31 838,69
<i>Cheques em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			31 838,69
Saldo do resumo de tesouraria			31 838,69
Desvio			0,00