

*Susy Ottoniz* My O.L. *Patricia* *Yasmin Machado*  
 ANO: 2025 *PGancia*

**Freguesia de Ribeiras**

**ANO:** 2025

**Reconciliação bancária**

Preparado por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Revisto por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

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

**Conta n°:** 43841612301SANTANDER

<b>Saldo do extrato bancário:</b>			<b>45 776,93</b>
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<b>Total</b>			45 776,93
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>			45 776,93
<b>Desvio</b>			0,00