



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Freguesia de Fontinhas

Reconciliação Bancária



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Reconciliação Bancária
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Banco C.G.D. -

1. Saldo do extrato bancário a) 21.865,74 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0.00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0.00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 21.865,74 €

7. Saldo contabilístico 21.865,74 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente

**FREGUESIA DE FONTINHAS****512074879**Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas**Reconciliação Bancária**
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**Banco** Caixa Económica Montepio Geral - PT50 0036 0238 9910 0030 4167 7**1. Saldo do extrato bancário a)** **0,00 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0.00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **0,00 €****7. Saldo contabilístico** **0,00 €****Confirmo****Conferi****Visto****O Tesoureiro****O Responsável da Contabilidade****O Presidente**