



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

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

Reconciliação Bancária
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco C.G.D. -

1. Saldo do extrato bancário a) **39.198,62 €**

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
2024/1.74	31/12/2024		1.000,00 €	1.000,00 €
Total				1.000,00 €

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) **40.198,62 €**

7. Saldo contabilístico **40.198,62 €**

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 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco Caixa Económica Montepio Geral - 99100030416

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