



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

Freguesia de São Caetano

Reconciliação Bancária



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

Reconciliação Bancária
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Banco SANTANDER TOTTA -

1. Saldo do extrato bancário a) 69.120,88 €

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 €

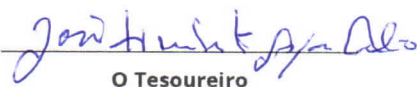
5. Outras operações a subtrair

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

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 69.120,88 €

7. Saldo contabilístico 63.635,67 €

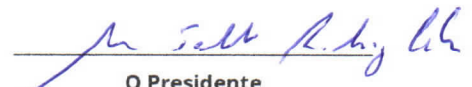
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto


O Presidente