



**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 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Banco SANTANDER TOTTA -

**1. Saldo do extrato bancário a) 55.074,98 €**

## 2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2023/1.181	07/12/2023		56,86 €	56,86 €
2023/1.184	07/12/2023		56,86 €	113,72 €
2023/1.185	07/12/2023		42,54 €	156,26 €
2023/1.186	07/12/2023		28,22 €	184,48 €
2023/1.187	07/12/2023		28,64 €	213,12 €
<b>Total</b>				<b>213,12 €</b>

## 3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 54.861,86 €**

**7. Saldo contabilístico 54.834,06 €**



# FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23  
9950-422 São Caetano

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

*[Handwritten signatures and initials]*

Confirmo

*[Handwritten signature]*  
O Tesoureiro

Conferi

\_\_\_\_\_  
O Responsável da Contabilidade

Visto

*[Handwritten signature]*  
O Presidente