



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária

Freguesia de Candelária

Reconciliação Bancária



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária

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

Carri
Santerena
H. Alves
llh:

Banco SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -

1. Saldo do extrato bancário a) 2.816,75 €

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) 2.816,75 €

7. Saldo contabilístico 2.816,75 €

Confirmo

Samuel Cardoso

O Tesoureiro

Conferi

[Signature]

O Responsável da Contabilidade

Visto

[Signature]

O Presidente