



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 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**Banco** SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -**1. Saldo do extrato bancário a)** **29.560,44 €****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
2022/1.119	12/08/2022		47,83 €	47,83 €
2022/1.120	19/08/2022		486,49 €	534,32 €
2022/1.2	24/08/2022		3,84 €	538,16 €
Total				538,16 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2022/1.18	28/01/2022		18,93 €	18,93 €
2022/1.242	01/08/2022		139,20 €	158,13 €
2022/1.243	01/08/2022		506,09 €	664,22 €
2022/1.244	02/08/2022		9,20 €	673,42 €
2022/1.245	02/08/2022		39,23 €	712,65 €
2022/1.246	02/08/2022		27,60 €	740,25 €
2022/1.247	05/08/2022		15,80 €	756,05 €
2022/1.248	08/08/2022		11,76 €	767,81 €
2022/1.249	08/08/2022		200,00 €	967,81 €
2022/1.250	08/08/2022		22.919,78 €	23.887,59 €
2022/1.273	09/08/2022		13,00 €	23.900,59 €
2022/1.251	09/08/2022		2.730,46 €	26.631,05 €
2022/1.252	10/08/2022		6,75 €	26.637,80 €
2022/1.9	11/08/2022		543,64 €	27.181,44 €

**FREGUESIA DE CANDELÁRIA****512073945**Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária**Reconciliação Bancária**
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2022/1.253	11/08/2022		1.611,89 €	28.793,33 €
2022/1.254	12/08/2022		1,20 €	28.794,53 €
2022/1.255	16/08/2022		7,34 €	28.801,87 €
2022/1.256	16/08/2022		23,87 €	28.825,74 €
2022/1.264	18/08/2022		82,84 €	28.908,58 €
2022/1.267	18/08/2022		412,87 €	29.321,45 €
2022/1.266	18/08/2022		44,25 €	29.365,70 €
2022/1.265	18/08/2022		545,18 €	29.910,88 €
2022/1.10	18/08/2022		50,76 €	29.961,64 €
2022/1.263	18/08/2022		147,05 €	30.108,69 €
2022/1.262	18/08/2022		150,00 €	30.258,69 €
2022/1.261	18/08/2022		313,20 €	30.571,89 €
2022/1.260	18/08/2022		291,69 €	30.863,58 €
2022/1.259	18/08/2022		156,99 €	31.020,57 €
2022/1.258	18/08/2022		5,80 €	31.026,37 €
2022/1.257	18/08/2022		285,40 €	31.311,77 €
2022/1.268	19/08/2022		20,23 €	31.332,00 €
2022/1.270	29/08/2022		1,99 €	31.333,99 €
2022/1.271	30/08/2022		36,77 €	31.370,76 €
2022/1.272	30/08/2022		57,98 €	31.428,74 €
Total				31.428,74 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5)**-1.330,14 €****7. Saldo contabilístico****29.560,44 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

Garcia
Luisa Pereira
Meyma
Aldega
Lh.
Jorge S.