



FREGUESIA DE RAMINHO

512045917

Canada do Esteves n.º1
9700-401 Raminho

Reconciliação Bancária
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco Caixa Credito Agricola - PT50 0045 8057 0707 0417 0036 2

1. Saldo do extrato bancário a) **84.222,04 €**

2. Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2023/1.438	14/12/2023	56760	50,00 €	50,00 €
Total				50,00 €

3. Depósitos em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2023/1.1	13/03/2023		261,91 €	261,91 €
2023/1.2	01/08/2023		531,52 €	793,43 €
2023/1.3	01/08/2023		79,10 €	872,53 €
Total				872,53 €

5. Outras operações a subtrair

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2023/1.485	29/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.486	29/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.489	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.490	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.491	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.492	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.493	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.494	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.495	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.496	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
2023/1.497	31/12/2023		0,00 €	0,00 €
Total				0,00 €



FREGUESIA DE RAMINHO

512045917

Canada do Esteves n.º1
9700-401 Raminho

Reconciliação Bancária
De 01/01/2023 até 31/12/2023

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **85.044,57 €**

7. Saldo contabilístico **85.044,57 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente

**FREGUESIA DE RAMINHO****512045917**Canada do Esteves n.º1
9700-401 Raminho**Reconciliação Bancária**
De 01/01/2023 até 31/12/2023**Banco** Santander -**1. Saldo do extrato bancário a)** **2.699,84 €****2. Cheques em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **2.699,84 €****7. Saldo contabilístico** **2.699,84 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente