

**FREGUESIA DE DEM**

506993051

Largo da Chão do Porto, n.º 47

4910-188 Dem

**Reconciliação Bancária
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****Banco** Caixa Geral de Depósitos -**1. Saldo do extrato bancário a)** **6.946,55 €****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) **6.946,55 €****7. Saldo contabilístico** **6.946,55 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

**FREGUESIA DE DEM**

506993051

Largo da Chão do Porto, n.º 47

4910-188 Dem

Reconciliação Bancária
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**Banco** Caixa Agrícola -**1. Saldo do extrato bancário a)** 2.492,09 €**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) 2.492,09 €**7. Saldo contabilístico** 2.492,09 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente