

**FREGUESIA DE DEM**

506993051

Largo da Chão do Porto, n.º 47

4910-188 Dem

**Reconciliação Bancária**  
De 01/01/2023 até 31/12/2023**Banco** Caixa Agrícola -**1. Saldo do extrato bancário a) 4.228,41 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</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) 4.228,41 €****7. Saldo contabilístico 4.228,41 €**

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 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco Caixa Geral de Depósitos -

**1. Saldo do extrato bancário a) 31.838,02 €**

### 2. Cheques em trânsito

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

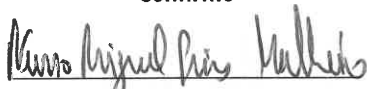
### 5. Outras operações a subtrair

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) 31.838,02 €**

**7. Saldo contabilístico 31.838,02 €**

Confirmo

  
O Tesoureiro

Assinado por: **JOSÉ MANUEL FRANCO DA CUNHA**

Num. de identificação: 09675464

Data: 2024.04.18 16:58:49+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 96123**



Visto

  
O Presidente