



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CA	00842133003 - CCA	11.560,23	0,00	137,80	11.422,43
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>11 560,23</b>	<b>0,00</b>	<b>137,80</b>	<b>11 422,43</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

Freguesia de Vila Nova

ANO:

2021

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CA

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 00842133003 - CCA

Saldo do extrato bancário:

11 560,23

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	22/09/2020	Ordem pagamento nº352- M.D. nº1334	13,78
	14/09/2021	Ordem pagamento nº315- M.D. nº1459	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº445- M.D. nº1987	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº446- M.D. nº2122	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº447- M.D. nº2126	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº448- M.D. nº2130	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº449- M.D. nº2134	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº450- M.D. nº2138	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº451- M.D. nº2142	13,78
	30/12/2021	Ordem pagamento nº452- M.D. nº2146	13,78
<b>Sub-Total</b>			<b>137,80</b>

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

Total 11 422,43

Saldo do resumo de tesouraria 11 422,43

Desvio 0,00