



**FREGUESIA DE CALHETA**

**512079226**

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta

---

# **Freguesia de Calheta**

## **Reconciliação Bancária**

---

**FREGUESIA DE CALHETA****512079226**Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta**Reconciliação Bancária**  
**DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****Banco** Caixa Económica da Misericórdia - PT50 0059 7069 9700 040**1. Saldo do extrato bancário a)** **29.558,12 €****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)** **29.558,12 €****7. Saldo contabilístico** **29.558,12 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente