



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 01/01/2023 até 31/12/2023**Banco** Caixa Económica da Misericórdia - PT50 0059 7069 9700 040**1. Saldo do extrato bancário a)** **52.957,63 €****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) **52.957,63 €****7. Saldo contabilístico** **52.957,63 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente