



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DA VILA DE CACIA

Síntese das Reconciliações Bancárias

31/12/2022



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

31/12/2022

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2022 (a)	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico (b)	Observações
Banco	Nº de Conta		A Adicionar	A Subtrair		
MONTEPIO GERAL	108.10.000001-8	30 231,32	179,05	0,05	30 410,32	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
MONTEPIO GERAL	108.10.006154.9	23 202,35	0,00	0,00	23 202,35	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
CGD	0123015441032	5 213,99	0,00	0,00	5 213,99	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
CTT	959993605	133,57	0,00	0,00	133,57	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
Total		58 781,23	179,05	0,05	58 960,23	

a) Valor constante no extrato bancário à data de 31/12/2022

b) Valor constante no resumo diário de tesouraria

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2023

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

João Viegas
Isabel Ramos
Liliana Raquel Vieira (Germ)
Conceição José Beren Vieira