



**FREGUESIA DE RAMINHO**

**512045917**

Canada do Esteves n°1  
9700-401 Raminho

---

# **Freguesia de Raminho**

## **Reconciliação Bancária**

---

**FREGUESIA DE RAMINHO****512045917**Canada do Esteves n.º1  
9700-401 Raminho**Reconciliação Bancária**  
**DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****Banco** Caixa Credito Agricola -**1. Saldo do extrato bancário a)** **71.771,96 €****2. Cheques em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2022/1.485	09/12/2022	6691094391	50,00 €	50,00 €
<b>Total</b>				<b>50,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2022/1.15	31/12/2022	Depósito virtual - Fecho do caixa	73,41 €	73,41 €
<b>Total</b>				<b>73,41 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5)** **71.795,37 €****7. Saldo contabilístico** **71.795,37 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente

**FREGUESIA DE RAMINHO**

512045917

Canada do Esteves n.º1

9700-401 Raminho

Reconciliação Bancária  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**Banco** Santander -**1. Saldo do extrato bancário a)** 2.699,84 €**2. Cheques em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5)** 2.699,84 €**7. Saldo contabilístico** 2.699,84 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente