



FREGUESIA DE RAMINHO

512045917

Canada do Esteves n.º1
9700-401 Raminho

Síntese da Reconciliação Bancária

De 01/01/2023 até 31/12/2023

| Banco | N.º Conta | Saldo Bancário | Crédito Trânsito | Débito Trânsito | Saldo |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Caixa Credito Agricola | 07070417003 | 84.222,04 € | 872,53 € | 50,00 € | 85.044,57 € |
| Santander | | 2.699,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.699,84 € |
| Total Bancos | | 86.921,88 € | 872,53 € | 50,00 € | 87.744,41 € |

| Caixa/Fundo de Maneio | Saldo |
|--------------------------------------|---------------|
| Total Caixas/Fundos de Maneio | 0,00 € |

Órgão executivo,

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo,

Em ____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em ____ de _____ de _____

