

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					
Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CCAM	00911418003 CCAM	75,35	0,00	0,00	75,35
SANTANDER	806285547020SANTANDE	2.777,42	0,00	602,64	2.174,78
Total de depósitos bancários		2 852,77	0,00	602,64	2 250,13

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *George António Lopes*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Renato Santos*

Maria Sílvia
Teresa Botelho
Vera Chaves
Wagner
Samuel Veiga
João Paulo

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Freguesia de Nossa Senhora da Luz		ANO:	2023
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>CCAM</u>	Data de referência: <u>31/12/2023</u>		
Conta n°: <u>00911418003 CCAM</u>			

Saldo do extrato bancário:			75,35
<i>Cheques em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N°	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			75,35
Saldo do resumo de tesouraria			75,35
Desvio			0,00