

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					
SANTANDER	3701410230001SANTAND	1.011,95	518,84	448,36	1.082,43
Total de depósitos bancários		1 011,95	518,84	448,36	1 082,43

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Elis Maria Ferreira Colla*

Freguesia das Doze Ribeiras**ANO:****2022****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER**Data de referência:** 31/12/2022**Conta n.º:** 3701410230001SANTAND**Saldo do extrato bancário:****1 011,95****Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor
	01/11/2020	Ordem pagamento nº424- M.D. nº1624	34,38
	03/01/2022	Ordem pagamento nº2- M.D. nº162	13,78
	27/12/2022	Ordem pagamento nº664- M.D. nº2715	13,90
	27/12/2022	Ordem pagamento nº662- M.D. nº2707	41,70
	27/12/2022	Ordem pagamento nº661- M.D. nº2703	27,80
	27/12/2022	Ordem pagamento nº660- M.D. nº2699	27,80
	27/12/2022	Ordem pagamento nº659- M.D. nº2695	27,80
	27/12/2022	Ordem pagamento nº658- M.D. nº2691	55,60
	27/12/2022	Ordem pagamento nº657- M.D. nº2687	55,60
	31/12/2022	Ordem pagamento nº713- M.D. nº2832	150,00
Sub-Total			448,36

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2022	Depósito Virtual	518,84
Sub-Total			518,84

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 1 082,43**Saldo do resumo de tesouraria** 1 082,43**Desvio** 0,00



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t i v o	C a i x a	Numerário	518,84	530,82	1.049,66	1.049,66	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	518,84	530,82	1.049,66	1.049,66	0,00
		Subtotal dos Caixas	518,84	530,82	1.049,66	1.049,66	0,00
I. F.	Conta n.º 3701410230001SANTAND		-487,17	1.719,60	1.232,43	150,00	1.082,43
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras		-487,17	1.719,60	1.232,43	150,00	1.082,43
Total de Disponibilidades		31,67	2 250,42	2 282,09	1 199,66	1 082,43	
Total dos Movimentos de Tesouraria		1 232,43	530,82	1 763,25	680,82	1 082,43	
Documentos							
Operações Orçamentais		1 232,43	530,82	1 763,25	680,82	1 082,43	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo