



JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE CAPELAS

Reconciliação Bancária

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Banco	Número da conta	Saldo a 31/12/2023 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Santander Totta	000806820897020	31 535,34 €	31 535,34 €	(1)
C.C.A.M	40302460685	18 380,64 €	18 380,64 €	(1)
		TOTAL	49 915,98 €	
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura : <u>Ana Amadeu</u>		Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2023 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria . Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação , um dos seguintes códigos:		
O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura: <u>Natércia Miranda</u>		(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efetuada mas não justificada as divergências de (3) Reconciliação não efetuada		