



## JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE CAPELAS

### Reconciliação Bancária

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Banco	Número da conta	Saldo a 31/12/2022 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Santander Totta	000806820897020	37 515,28 €	37 515,28 €	(1)
C.C.A.M	40302460685	31 199,42 €	31 171,98 €	(1)
		<b>TOTAL</b>	<b>68 687,26 €</b>	
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura : <u>Ang Areude</u>		Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2022  Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria .		
O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura: <u>Matéaia Miranda</u>		Na coluna c) indicar para cada conta, cnsiante a situação , um dos seguintes códigos:  (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efetuada mas não justicada as divergências de ..... (3) Reconciliação não efetuada		