

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS			
Designação da entidade	União das Freguesias de Painho e Figueiros		
Período da Gerência	01-01-2022 a 31-12-2022		
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Conta n°40260940865			
Reconciliação bancária referente a 31-12-22			
1. Saldo do extracto bancário em:	31-12-2022 942,86 €		
2. Cheques em transito - credito contabilidade			
N°	Data	Observações	Valor
	21-03-2022	carla	220,46 €
	26-06-2022	Albertino e Filhos	388,48 €
	31-03-2022	Jessica martins	556,00 €
Total			1.164,94 €
3. Depósitos em transito - débito Contabilidade			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
4. Outras operações a adicionar - Débito bancário			
N°	Data	Observações	Valor
	20-06-2021	REBELO SANTOS	23,09 €
	18-11-2022	PETROFRANCOS	131,76 €
	26-06-2022	Albertino e Filhos	388,50 €
	31-03-2022	Jessica martins	556,60 €
Total			1.099,95 €
5. Outras operações a subtrair - Crédito bancário			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) - Saldo Contabilístico			877,87
7. Resumo diário em:	31-12-2022		877,87 €