

DEZEMBRO 2022

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 Geral de Depósitos Conta n° 0180016303730			
Reconciliação bancária referente a 31-12-2022			
1. Saldo do extracto bancário em: 31-12-2022	8 690,47 €		
2. Cheques em transito			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
3. Depósitos em transito			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
4. Outras operações a adicionar			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
5. Outras operações a subtrair			
N°	Data	Observações	Valor
Total			0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) - Saldo Contabilístico		8 690,47 €	
7. Resumo diário em: 31-12-2022			8 690,47 €

Handwritten notes and signatures:
R. Amor
g. Amor
E. Amor
R. Amor
A. Amor
R.