



# FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

512077533

Estrada de Santa Catarina, s/n  
9760-128 Cabo da Praia

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

*[Handwritten signatures and initials]*

Banco Santander Totta - 06401433020

**1. Saldo do extrato bancário a) 80.061,76 €**

## 2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.1	01/01/2024	0922	13,90 €	13,90 €
2024/1.5	01/01/2024	0993	14,74 €	28,64 €
2024/1.216	24/09/2024	1109	14,75 €	43,39 €
2024/1.218	24/09/2024	1106	14,75 €	58,14 €
2024/1.219	24/09/2024	1105	14,75 €	72,89 €
2024/1.289	19/12/2024	1129	14,75 €	87,64 €
2024/1.296	19/12/2024	1117	14,75 €	102,39 €
2024/2.161	31/12/2024	1131	67,38 €	169,77 €
2024/1.307	31/12/2024	1116	69,60 €	239,37 €
2024/2.165	31/12/2024	1114	45,00 €	284,37 €
<b>Total</b>				<b>284,37 €</b>

## 3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

## 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.67	31/12/2024		2.304,00 €	2.304,00 €
2024/1.68	31/12/2024		7.759,00 €	10.063,00 €
<b>Total</b>				<b>10.063,00 €</b>

## 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 89.840,39 €**



## FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

512077533

Estrada de Santa Catarina, s/n  
9760-128 Cabo da Praia

Reconciliação Bancária  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

7. Saldo contabilístico

89.840,39 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente