



JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE CAPELAS

Reconciliação Bancária

Período de 01 de janeiro a 02 de novembro de 2025

Banco	Número da conta	Saldo a 02/11/2025 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Santander Totta	000806820897020	11 923,85 €	11 923,85 €	(1)
C.C.A.M	40302460685	22 833,73 €	22 833,73 €	(1)
		TOTAL	34 757,58 €	

O Dirigente responsável pela área
administrativa e/ou financeira

Assinatura : Silvestre

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do
extrato bancário à data de 02/11/2025

Na coluna b) a importância constante do Resumo
Diário de Tesouraria .

O Membro do Executivo responsável
pela área/pelouro financeiro

Assinatura: Isabel Branco

Na coluna c) indicar para cada conta, cnsoante a
situação , um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada as divergências de
- (3) Reconciliação não efetuada