



JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE CAPELAS

Reconciliação Bancária

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Banco	Número da conta	Saldo a 31/12/2024 (a)	Saldo contabilístico (b)	Observações (c)
Santander Totta	000806820897020	68 637,15 €	68 637,15 €	(1)
C.C.A.M	40302460685	29 470,77 €	29 470,77 €	(1)
		TOTAL	98 107,92 €	
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira		Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2024		
Assinatura : <u>Manuel Eduardo do Rosário Cardoso</u>		Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria .		
O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeiro		Na coluna c) indicar para cada conta, cnsoante a situação , um dos seguintes códigos:		
Assinatura: <u>João Benavides</u>		(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências		
		(2) Reconciliação efetuada mas não justicada as divergências de		
		(3) Reconciliação não efetuada		