



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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

Banco C.G.D. - 0094000011530

1. Saldo do extrato bancário a) 5.538,66 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 5.538,66 €

7. Saldo contabilístico 5.538,66 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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

Banco SANTANDER - 3614435230001

1. Saldo do extrato bancário a) 3.498,52 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.540	28/10/2024	1746	23,03 €	23,03 €
2024/1.627	16/12/2024	1761	150,00 €	173,03 €
2024/1.631	18/12/2024	1763	43,65 €	216,68 €
2024/1.636	23/12/2024	1766	50,00 €	266,68 €
Total				266,68 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.248	31/12/2024		6.035,00 €	6.035,00 €
Total				6.035,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.1	01/01/2024	Movimento despesa 79/2019	150,00 €	150,00 €
2024/1.2	01/01/2024	Ordem de Pagamento nº472	20,80 €	170,80 €
2024/1.8	01/01/2024		120,17 €	290,97 €
Total				290,97 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 8.975,87 €

7. Saldo contabilístico 8.975,87 €



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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

Banco 0001/22857300094 -

1. Saldo do extrato bancário a) **25.594,68 €**

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) **25.594,68 €**

7. Saldo contabilístico **25.594,68 €**

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente