



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

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

Síntese da Reconciliação Bancária

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco	Nº Conta	Saldo Bancário	Crédito Trânsito	Débito Trânsito	Saldo
0001/22857300094		25.594,68 €	0,00 €	0,00 €	25.594,68 €
C.G.D.	0094000011530	5.538,66 €	0,00 €	0,00 €	5.538,66 €
SANTANDER	3614435230001	3.498,52 €	6.035,00 €	557,65 €	8.975,87 €
Total Bancos		34.631,86 €	6.035,00 €	557,65 €	40.109,21 €

Caixa/Fundo de Maneio	Saldo
Total Caixas/Fundos de Maneio	1.305,78 €

Órgão executivo,

Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

O Contabilista Público,

Em ____ de ____ de ____
