



Síntese das Reconciliações Bancárias

Freguesia de Fornelos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
	Caixa Geral Depósitos	PT50003503000002181463061	44 778,84		6 386,15	38 392,69
Total de equivalentes de caixa						38 392,69
Caixa						5 386,14
Total de Caixa e equivalentes de caixa						43 778,83
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						
