



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 | | | | | | |
