



Síntese das Reconciliações Bancárias

Freguesia de Fornos

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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	81 532,92	27,10	69 854,83	11 705,19
Total de equivalentes de caixa						11 705,19
Caixa						3 509,12
Total de Caixa e equivalentes de caixa						15 214,31
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						
