



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO

510838600

Rua do Bairro Novo n.º 28
2140-519 Parreira

Síntese da Reconciliação Bancária

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Nº Conta	Saldo Bancário	Crédito Trânsito	Débito Trânsito	Saldo
Banco -Operações CTT	00408787005	218,68 €	0,00 €	0,00 €	218,68 €
Banco Chamusca (Conta a ordem)		297.577,94 €	27,56 €	0,00 €	297.550,38 €
Banco Chamusca (Prazo)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Bancos		297.796,62 €	27,56 €	0,00 €	297.769,06 €

Caixa/Fundo de Maneio	Saldo
Total Caixas/Fundos de Maneio	821,88 €

Órgão executivo,

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____
