



FREGUESIA DE ALTARES

512048991

Estrada Regional Ao Patim, n.º 6,
9700-306 Altares

Reconciliação Bancária
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Banco Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo -

1. Saldo do extrato bancário a) 34.126,75 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.1	01/01/2024	2546	50,00 €	50,00 €
2024/1.481	30/12/2024	5415	2.204,00 €	2.254,00 €
2024/1.482	30/12/2024	5416	60,90 €	2.314,90 €
2024/1.507	31/12/2024	5417	21.944,00 €	24.258,90 €
Total				24.258,90 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2024/1.470	20/12/2024		248,17 €	248,17 €
Total				248,17 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 9.619,68 €

7. Saldo contabilístico 9.619,68 €

AF. 8.4.2025

RB

Handwritten signature



FREGUESIA DE ALTARES

512048991

Estrada Regional Ao Patim, n.º 6,
9700-306 Altares

Reconciliação Bancária
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

AF. 8.4.2025

RB