



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 31 de dezembro de 2024

Entidade Bancária							Entidade	Observações	
Banco	Nº conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo Contabilístico
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50 0035 0420 018073530	21,938.94					21,938.94	21,938.94	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50 0035 0420 000587930	12,785.08	4,628.99				8,156.09	8,156.09	
	Total	34,724.02	4,628.99				30,095.03	30,095.03	

DATA :

22 Março, 2025

ASSINATURA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]