



Freguesia de Machico

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

Reconciliação bancária

BANCO		CONTA	DATA FIM	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		0035 0420 018073530	2024-12-31	
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA			21,938.94 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			0.00 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			0.00 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			21,938.94 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA:

22 / Março / 2025

Erene Catarino

P.R.

Assinatura



ID: 448280830,
Data de emissão: 14:48 07-01-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA MACHICO

Nº de identificação Fiscal 511269706

Dados da conta

Conta	0420018073530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	21.930,94 EUR
Saldo disponível	21.930,94 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2024	07-12-2024	MANUT CONTA PACOTE CX	-8,00	21.938,94 ✓

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.