

Freguesia de Rosais		ANO:	2024
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	CEMAH	Data de referência:	31/12/2024
Conta nº:	63771200045 ORDEM		

Saldo do extrato bancário:			10 505,34
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2024	Ordem pagamento nº441- M.D. nº1420	59,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº442- M.D. nº1424	44,25
	31/12/2024	Ordem pagamento nº443- M.D. nº1428	59,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº444- M.D. nº1432	59,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº445- M.D. nº1436	44,25
	31/12/2024	Ordem pagamento nº446- M.D. nº1440	59,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº447- M.D. nº1444	600,00
Sub-Total			924,50
Depósitos em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			9 580,84
Saldo do resumo de tesouraria			9 580,84
Desvio			0,00