

Freguesia dos Biscoitos		ANO:	2024
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	CEM	Data de referência:	31/12/2024
Conta nº:	0010/00087800036 CEM		

Saldo do extrato bancário:			24 869,97
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	15/06/2020	Ordem pagamento nº211- M.D. nº830	50,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº448- M.D. nº1964	200,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº449- M.D. nº1968	475,00
	31/12/2024	Ordem pagamento nº486- M.D. nº2110	317,07
Sub-Total			1 042,07
Depósitos em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
	31/12/2024	Guia Recebimento nº126- M.R. nº210	13 468,00
Sub-Total			13 468,00
Outras operações a adicionar			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			37 338,86
Saldo do resumo de tesouraria			37 295,90
Desvio			42,96