

RET 9

Freguesia de Prainha		ANO:	2024
Reconciliação bancária			
Preparado por:		Data:	Revisto por:
Data:		Data:	
Banco:	CEMAH	Data de referência:	31/12/2024
Conta nº:	22973500080		

Saldo do extrato bancário:			4 683,55
Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
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			4 683,55
Saldo do resumo de tesouraria			4 683,55
Desvio			0,00