

|                         |                  |                     |            |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Freguesia de Ribeirinha |                  | ANO:                | 2024       |
| Reconciliação bancária  |                  |                     |            |
| Preparado por:          | Data:            | Revisto por:        | Data:      |
| Banco:                  | CCAM             | Data de referência: | 31/12/2024 |
| Conta nº:               | 8067 40305667243 |                     |            |

|                               |            |                                   |           |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| Saldo do extrato bancário:    |            |                                   | 41 202,37 |
| Cheques em trânsito           |            |                                   |           |
| Nº                            | Data       | Descrição                         | Valor     |
|                               | 31/12/2022 | Ordem pagamento nº192- M.D. nº937 | 389,01    |
|                               | 30/09/2024 | Ordem pagamento nº125- M.D. nº591 | 312,15    |
|                               | 31/10/2024 | Ordem pagamento nº148- M.D. nº678 | 102,64    |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº178- M.D. nº862 | 238,59    |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº181- M.D. nº876 | 2.333,68  |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº182- M.D. nº880 | 708,06    |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº183- M.D. nº884 | 708,06    |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº185- M.D. nº890 | 14,75     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº186- M.D. nº894 | 29,50     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº187- M.D. nº898 | 29,50     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº188- M.D. nº902 | 29,50     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº189- M.D. nº906 | 29,50     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº190- M.D. nº910 | 29,50     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº191- M.D. nº914 | 14,75     |
|                               | 31/12/2024 | Ordem pagamento nº192- M.D. nº918 | 14,75     |
| Sub-Total                     |            |                                   | 4 983,94  |
| Depósitos em trânsito         |            |                                   |           |
| Nº                            | Data       | Descrição                         | Valor     |
|                               | 31/12/2024 | Guia Recebimento nº71- M.R. nº152 | 6 792,00  |
| Sub-Total                     |            |                                   | 6 792,00  |
| Outras operações a adicionar  |            |                                   |           |
| Nº                            | Data       | Descrição                         | Valor     |
|                               |            |                                   |           |
| Sub-Total                     |            |                                   |           |
| Outras operações a subtrair   |            |                                   |           |
| Nº                            | Data       | Descrição                         | Valor     |
|                               |            |                                   |           |
| Sub-Total                     |            |                                   |           |
| Total                         |            |                                   | 43 010,43 |
| Saldo do resumo de tesouraria |            |                                   | 43 010,43 |
| Desvio                        |            |                                   | 0,00      |