



Freguesia de Matriz

Conta Bancária: 02 - CGD 0690004848230

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01-12-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

No início do período: 01-12-2022

No fim do período: 31-12-2022

Saldo inicial do extrato bancário **38 978,17**

Saldo final do extrato bancário **42 688,77**

Movimentos em trânsito no início do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Movimentos em trânsito no fim do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Pocal **38 978,17**

Saldo final do Pocal **42 688,77**

Diferença no início do período **0,00**

Diferença no fim do período **0,00**



Freguesia de Matriz

Conta Bancária: 01 - STT 000806081433020

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01-12-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

No início do período: 01-12-2022

No fim do período: 31-12-2022

Saldo inicial do extrato bancário

Saldo final do extrato bancário

Movimentos em trânsito no início do período

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Pocal

Saldo final do Pocal

Diferença no início do período 0,00

Diferença no fim do período 0,00