



Freguesia de Matriz

Conta Bancária: 02 - CGD 0690004848230

Resumo da Reconciliação Bancária N° 12

De 01-12-2023 até 31-12-2023

Ano: 2023

No início do período: 01-12-2023

No fim do período: 31-12-2023

Saldo inicial do extrato bancário **122 841,19**

Saldo final do extrato bancário **150 568,44**

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 **122 841,19**

Saldo final do Pocal **150 568,44**

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

Diferença no fim do período **0,00**