



Freguesia de São José

Conta Bancária: 02 - BPI 504650301

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

170 262,43

Saldo final do extrato bancário

186 784,41

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
OP	603	646733	20 311,30
Total dos movimentos em trânsito			20 311,30

Saldo inicial do Pocal

170 262,43

Saldo final do Pocal

166 473,11

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00



Freguesia de São José

Conta Bancária: 01 - MBCP 4544973693405

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 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 **0,00**

Saldo final do extrato bancário **0,00**

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 **0,00**

Saldo final do Pocal **0,00**

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

Diferença no fim do período **0,00**