



Freguesia de Remédios

Exatidão Anual

Conta Bancária: 01 - CGD 0627015412230

Resumo da Reconciliação Bancária N° 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 **9 078,89**

Saldo final do extrato bancário **27 224,08**

Movimento^o 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
OP	357		278,01
OP	358		222,41
OP	359		222,41
Total dos movimentos em trânsito			722,83

Saldo inicial do Pocal **9 078,89**

Saldo final do Pocal **26 501,25**

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

Diferença no fim do período **0,00**