



Freguesia de Remédios

Conta Bancária: 01 - CGD 0627015412230

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 **20 809,30**

Saldo final do extrato bancário **20 900,00**

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
OP	24		222,41
OP	25		278,01
OP	28		222,41
Total dos movimentos em trânsito			722,83

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
OP	24		222,41
OP	25		278,01
OP	28		222,41
Total dos movimentos em trânsito			722,83

Saldo inicial do Pocal **20 086,47**

Saldo final do Pocal **20 177,17**

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

Diferença no fim do período **0,00**