



Freguesia de Conceição

Conta Bancária: 02 - CGD 0690000429930

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 **3 815,37**

Saldo final do extrato bancário **6 040,56**

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	684	5373	49,00
Total dos movimentos em trânsito			49,00

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	684	5373	49,00
OP	749	5376	14,32
OP	748	5375	14,32
OP	747	5374	14,32
OP	750	5378	14,32
OP	751	5379	14,32
OP	753	5381	14,32
OP	756	5383	500,00
OP	758	5385	738,57
OP	765	5386	245,17
OP	766	5387	245,17
OP	769	5390	49,00
OP	770	5393	78,40
OP	771	5392	70,00
OP	772	5389	76,65
OP	774	5388	440,80
Total dos movimentos em trânsito			2 578,68

Saldo inicial do Pocal **3 766,37**

Saldo final do Pocal **3 461,88**

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

Diferença no fim do período **0,00**



Freguesia de Conceição

Conta Bancária: 01 - STT 000806084882020

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 **9 780,22**

Saldo final do extrato bancário **12 814,99**

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	691	1285	14,60
OP	694	1289	14,74
OP	693	1288	14,74
OP	690	1284	14,46
Total dos movimentos em trânsito			58,54

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	746	1303	500,00
OP	755	1306	5 560,42
OP	759	1307	233,98
OP	764	1304	1 500,00
OP	768	5391	97,77
OP	773	1308	1 964,29
Total dos movimentos em trânsito			9 856,46

Saldo inicial do Pocal **9 721,68**

Saldo final do Pocal **2 958,53**

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

Diferença no fim do período **0,00**