



Freguesia de São Brás

Conta Bancária: 01 - STT 000909504513010

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

33 256,40

Saldo final do extrato bancário

31 785,66

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

33 256,40

Saldo final do Pocal

31 785,66

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

António Figueira
Luis Figueira
António Figueira



Freguesia de São Brás

Conta Bancária: 02 - CCAMA

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

2 928,24

Saldo final do extrato bancário

3 024,90

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

2 928,24

Saldo final do Pocal

3 024,90

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

António Fontes
Díscua Feleus
António Fontes