



Freguesia de São José

Conta Bancária: 02 - BPI 504650301

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01-12-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

No início do período: 01-12-2021

No fim do período: 31-12-2021

Saldo inicial do extrato bancário

118 107,93

Saldo final do extrato bancário

113 356,34

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	635	376	250,00
OP	737	266	250,00
Total dos movimentos em trânsito			500,00

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Pocal

117 607,93

Saldo final do Pocal

113 356,34

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00