



Freguesia de Fajã de Cima

Conta Bancária: 02 - NBA 016001000090226000023

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 **20 145,11**

Saldo final do extrato bancário **20 121,85**

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 **20 145,11**

Saldo final do Pocal **20 121,85**

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

Diferença no fim do período **0,00**