



Freguesia de Fajã de Baixo

Conta Bancária: 01 - NBA 100658280003

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 **144 960,71**

Saldo final do extrato bancário **109 833,40**

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 **144 960,71**

Saldo final do Pocal **109 833,40**

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

Diferença no fim do período **0,00**