



Freguesia de São Brás

Conta Bancária: 01 - STT 000909504513010

Resumo da Reconciliação Bancária N° 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

8 696,20

Saldo final do extrato bancário

5 660,14

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

8 696,20

Saldo final do Pocal

5 660,14

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

António Monteiro
Dishline Feeling
Carlos Pinto



Freguesia de São Brás

Conta Bancária: 02 - CCAMA

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

18 228,07

Saldo final do extrato bancário

10 204,08

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
OP	311		140,00
Total dos movimentos em trânsito			140,00

Saldo inicial do Pocal

18 228,07

Saldo final do Pocal

10 064,08

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

António Monteiro
José Luís Fedeis
Carlos Pinto