



Freguesia de Ginetes

Conta Bancária: 01 - CCAM 03098382003

Resumo da Reconciliação Bancária N° 12

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020

No início do período: 01/12/2020

No fim do período: 31/12/2020

Saldo inicial do extrato bancário

56 421,59

Saldo final do extrato bancário

57 300,30

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
OP	471	550	299,97
OP	476	552	93,90
Total dos movimentos em trânsito			393,87

Saldo inicial do Pocal

56 421,59

Saldo final do Pocal

56 906,43

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

Pres. FREGUESIA

André Pires

27/05/2021