Freguesia de Ginetes

Conta Bancária: 01 - CCAM 03098382003

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01-12-2022 até 31-12-2022

Ano: 2022

No início do período: 01-12-2022	
Saldo inicial do extrato bancário	**14 595,80**

Movimentos em trânsito no início do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Total dos movimentos em trânsito			**0,00**

Saldo inicial do Pocal	**14 595,80**
Diferença no início do período	**0,00**

No fim do período: 31-12-2022	
Saldo final do extrato bancário	**11 485,74**

Movimentos em trânsito no fim do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	558	7093	50,00
OP	553	7087	50,00
OP	548	7082	50,00
OP	567	7102	278,18
OP	569	7103	50,00
OP	570	7104	50,00
OP	571	7199	50,00
Total dos movimentos em trânsito			**578,18**

Saldo final do Pocal	**10 907,56**
Diferença no fim do período	**0,00**