



Conta Bancária: 02 - CGD 0627015412230
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 **9 439,09**

Saldo final do extrato bancário **7 304,09**

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	N° Doc	N° Cheque	Valor
OP	432	5365	23,69
OP	489	5377	269,83
OP	490	5378	70,80
Total dos movimentos em trânsito			364,32

Movimentos em trânsito no fim do período

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

Saldo inicial do Pocal **9 074,77**

Saldo final do Pocal **7 304,09**

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

Diferença no fim do período **0,00**



Conta Bancária: 01 - STT 000806822166020
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 **8 206,76**

Saldo final do extrato bancário **6 741,47**

Movimentos em trânsito no início do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	278	0106	13,78
Total dos movimentos em trânsito			13,78

Movimentos em trânsito no fim do período

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	278	0106	13,78
OP	516	0134	13,78
OP	518	0131	13,78
Total dos movimentos em trânsito			41,34

Saldo inicial do Pocal **8 192,98**

Saldo final do Pocal **6 700,13**

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

Diferença no fim do período **0,00**