Freguesia de Remédios

Conta Bancária: 02 - CGD 0627015412230

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

Eulália Amaral

De 01-12-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

No início do período: 01-12-2021	
Saldo inicial do extrato bancário	**26 822,71**

No fim do período: 31-12-2021	
Saldo final do extrato bancário	**24 831,35**

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	328	1422	13,78
OP	327	1424	13,78
OP	329	1421	13,78
OP	331	1423	13,78
OP	330	1418	13,78
OP	332	1425	266,74
OP	336		275,58
OP	337		220,46
OP	338		220,46
Total dos movimentos em trânsito			**1 052,14**

Saldo inicial do Pocal	**26 822,71**
Diferença no início do período	**0,00**

Saldo final do Pocal	**23 779,21**
Diferença no fim do período	**0,00**