



Freguesia de Fajã de Baixo

Conta Bancária: 01 - NBA 100658280003

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 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

164 964,58

Saldo final do extrato bancário

139 052,92

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

164 964,58

Saldo final do Pocal

139 052,92

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00