

CENTRO SOCIAL FREGUESIA DE CEPOS**RECONCILIAÇÃO NACÁRIA EM 31/12/2020**

Saldo Extracto Bancário em 31/12/2020		79,644.32
Cheques por Movimentar pela C.G.D.		
Transf.	-629.72	
Transf.	-2,952.00	
Transf.	-442.80	
Transf.	-407.17	
Transf.	-46.80	
Transf.	-346.37	
Transf.	-193.83	
Transf.	-728.55	
Transf.	-99.92	
Transf.	-660.00	
Transf.	-147.60	
Transf.	-430.50	
Transf.	-619.91	
Transf.	-598.80	
Transf.	-565.15	
Transf.	-218.51	
Transf.	-23.75	
Transf.	-194.00	
Transf.	-148.00	
Transf.	-210.00	
Transf.	-899.78	
Transf.	-262.35	
Transf.	-1102.05	
Depósito		7.10
		-11927.56
Saldo da contabilidade em 31/12/2020		67,723.86