



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2017

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
CCAM - 40163776437				0,00 €	15.462,22 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
31/12/2017	MOV. TRANS.	2017/1.2	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola		+22,46 €
31/12/2017	MOV. TRANS.	2017/1.3	Cheque	3780	CCAM Crédito Agrícola	-54,96 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+15.462,22 €
Débito Contabilidade	+54,96 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+22,46 €
Saldo Banco	+15.539,64 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2017

Banco	IBAN			Saldo Inicial	Saldo Atual		
C.G.D	-			0,00 €	7.278,26 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito

Não existe registo de movimentações

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+7.278,26 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+7.278,26 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2017

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
CCAM - 40016508333				0,00 €	797,23 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
27/10/2017	MOV. TRANS.	2017/1.1	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola	-139,05 €	

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+797,23 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-139,05 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+658,18 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €