



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
C.G.D.				7.278,26 €	72.380,34 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito

Não existe registo de movimentações

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+72.380,34 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+72.380,34 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
CCAM - 40016508333		-		797,23 €	717,23 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.1	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola	-139,05 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+717,23 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-139,05 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+578,18 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
CCAM - 40163776437				15.462,22 €	15.414,42 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.2	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola	-	+22,46 €
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.3	Cheque	3780	CCAM Crédito Agrícola	-54,96 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+15.414,42 €
Débito Contabilidade	+54,96 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+22,46 €
Saldo Banco	+15.491,84 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €