

10/11/2020
Dea
A

União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

Extratos Bancários

2020

Reconciliação Bancária
31/12/2020

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Banco			IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
C.G.D.			-		29.437,11 €		20.754,37 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade		Débito	Crédito
30/12/2020	PAG	2020/1.569	T. Bancária		EDP		-12,85 €	-
30/12/2020	PAG	2020/1.570	T. Bancária		EDP		-56,54 €	-
30/12/2020	PAG	2020/1.571	T. Bancária		EDP		-43,52 €	-
30/12/2020	PAG	2020/1.572	T. Bancária		EDP		-4,14 €	-
30/12/2020	PAG	2020/1.573	T. Bancária		EDP		-6,09 €	-
30/12/2020	REP PAG	2020/1.5	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A		-	+142,56 €
30/12/2020	PAG	2020/1.577	T. Bancária		EDP		-113,81 €	-
30/12/2020	PAG	2020/1.578	T. Bancária		EDP		-4,71 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+20.754,37 €
Débito Contabilidade	+241,66 €
Crédito Contabilidade	-142,56 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+20.853,47 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €

Handwritten signatures in blue ink.

União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

Extratos Bancários

2020

Reconciliação Bancária
31/12/2020

Banco		IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
CCAM - 40163776437		-		9.009,05 €		13.475,04 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
31/12/2020	GRR	2020/1.334	T. Bancária		Hugo Manuel Coutinho de Almeida	-	+500,00 €

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+13.475,04 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-500,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+12.975,04 €
POR RECONCILIAR (EUR)	
	0,00 €