



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95  
3750-755 Travassô e Óis da Ribeira

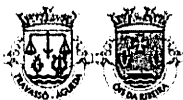
Reconciliação Bancária  
31/12/2019

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
CCAM - 40163776437		-		15.491,84 €	9.009,05 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
31/12/2019	PAG	2019/1.522	T. Bancária		Gabriel Simões Laranjeira	-573,00 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.523	T. Bancária		João Marques Pepino	-448,38 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.524	T. Bancária		Ana Paula Pereira Silva	-657,50 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.525	T. Bancária		Benilde Maria Ramos Pinho Gonçalves	-660,00 €	-

## Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+9.009,05 €
Débito Contabilidade	+2.338,88 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+11.347,93 €
<b>POR RECONCILIAR (EUR)</b>	<b>0,00 €</b>



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E  
ÓIS DA RIBEIRA**

510840671

Rua João Baptista, n.º95  
3750-755 Travassô e Óis da Ribeira

Reconciliação Bancária  
31/12/2019

Banco		IBAN			Saldo Inicial	Saldo Atual	
CCAM - 40016508333		-			578,18 €	0,00 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito

Não existe registo de movimentações

**Quadro Resumo**

Zero euros

Saldo Contabilidade	0,00 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	0,00 €
<b>POR RECONCILIAR (EUR)</b>	<b>0,00 €</b>



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95  
3750-755 Travassô e Óis da Ribeira

Reconciliação Bancária  
31/12/2019

Banco		IBAN		Saldo Inicial	Saldo Atual		
C.G.D.		-		72.380,34 €	29.437,11 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
30/12/2019	PAG	2019/1.505	T. Bancária		Bioenterprise-Informática, Formação e Contabilidade, Lda	-208,89 €	-
30/12/2019	PAG	2019/1.510	T. Bancária		Resende Framegas - Sociedade Unipessoal, Lda	-293,54 €	-
30/12/2019	PAG	2019/1.513	T. Bancária		Milmedia - Comunicação e Imagem, lda	-393,30 €	-
30/12/2019	PAG	2019/1.518	T. Bancária		ARCOR - Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira	-1.000,00 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.519	T. Bancária		Jardim Social de Travassô	-650,00 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.531	T. Bancária		Agrofeira - Comercio de Máquinas, Lda	-21.620,01 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.533	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-15,98 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.534	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-44,02 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.535	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-9,84 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.536	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-9,84 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.537	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-76,13 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.539	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-21,72 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.540	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-19,76 €	-
31/12/2019	PAG	2019/1.541	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-19,76 €	-

## Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+29.437,11 €
Débito Contabilidade	+24.382,79 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+53.819,90 €
<b>POR RECONCILIAR (EUR)</b>	<b>0,00 €</b>