

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A528

Ano: 2018

Mês: Período Complementar

(0) - Saldo no Banco em:

25-01-2019

=

240.875,49

(1) - Débitos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
20-01-2019		Vencimentos Janeiro	200.324,25 2019	
11-01-2019		Transf	39.639,74 2019	
15-01-2019		Transf	19.442,82 2019	
15-01-2019		Transf	93,99 2019	
Total de (1)			259.500,80 €	

(2) - Créditos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	Descrição	Valor	Observações
10-01-2019	Transf	39.845,93 2019	
10-01-2019	Transf	20.072,63 2019	
11-01-2019	Pagamento Fatura	200,00 2019	
11-01-2019	Depósito	691,41 2019	
11-01-2019	Depósito	2.268,55 2019	
11-01-2019	Depósito	522,20 2019	
11-01-2019	Depósito	1.122,89 2019	
11-01-2019	Depósito	685,55 2019	
11-01-2019	Depósito	649,45 2019	
11-01-2019	Depósito	582,90 2019	
11-01-2019	Depósito	650,68 2019	
16-01-2019	Vencimentos	332.514,66 2019	
16-01-2019	Transf	3.300,15 2019	
18-01-2019	Depósito	404,55 2019	
18-01-2019	Depósito	1.344,75 2019	
18-01-2019	Depósito	697,66 2019	
18-01-2019	Depósito	691,05 2019	
18-01-2019	Depósito	478,80 2019	
18-01-2019	Depósito	673,12 2019	
23-01-2019	Transf ASE	29.778,00 2019	
25-01-2019	Depósito	426,05 2019	
25-01-2019	Depósito	1.181,60 2019	
25-01-2019	Depósito	752,20 2019	
25-01-2019	Depósito	665,71 2019	
25-01-2019	Depósito	579,95 2019	
25-01-2019	Depósito	709,11 2019	
Total de (2)		441.489,55 €	

(3) - Débitos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
Total de (3)			0,00	

(4) - Créditos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
Total de (4)			0,00	

(5) - Saldo = (0+1-2+3-4)

58.886,74

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/12/2018

58.886,74

(7) - Diferença (5-6)

0,00

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Impresa: A528

Ano: 2018

Mês: dezembro

(0) - Saldo no Banco em:

31-12-2018

=

95.123,05

(1) - Débitos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
Total de (1)			0,00 €	

(2) - Créditos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	Descrição	Valor	Observações
28.12.2018	Devolução Cooperativa	142,86	
28.12.2018	Devolução Cooperativa	131,45	
28.12.2018	Devolução Cooperativa	15,45	
28.12.2018	Devolução Cooperativa	13,15	
Total de (2)		302,91 €	

(3) - Débitos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
31-12-2018	2250000974		683,29	
31-12-2018	2250000975		676,48	
Total de (3)			1.359,77	

(4) - Créditos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
31-12-2018	2140000911		-88,50	
31-12-2018	2140000912		-424,80	
31-12-2018	2140000913		-29,36	
31-12-2018	2140000914		-148,00	
31-12-2018	2140000915		-147,21	
31-12-2018	2140000916		-653,43	
31-12-2018	2140000917		-285,55	
31-12-2018	2140000918		-1.539,78	
31-12-2018	2140000919		-9,00	
31-12-2018	2140000920		-134,15	
31-12-2018	2140000921		-151,42	
31-12-2018	2140000922		-416,50	
31-12-2018	2140000923		-296,00	
31-12-2018	2140000924		-75,00	
31-12-2018	2140000925		-175,50	
31-12-2018	2140000926		-598,40	
31-12-2018	2140000927		-1.007,60	
31-12-2018	2140000928		-1.455,91	
31-12-2018	2140000929		-399,52	
31-12-2018	2140000930		-494,83	
31-12-2018	2140000931		-37,44	
31-12-2018	2140000932		-12,48	
31-12-2018	2140000933		-22,98	
31-12-2018	2140000934		-130,63	
31-12-2018	2140000935		-804,00	

31-12-2018	2140000936		-719,62	
31-12-2018	2140000937		-12 089,02	
31-12-2018	2140000938		-5.568,95	
31-12-2018	2140000939		-10,62	
31-12-2018	2140000940		-18,16	
31-12-2018	2140000941		-20,44	
31-12-2018	2140000942		-140,60	
31-12-2018	2140000943		-262,70	
31-12-2018	2140000944		-14,50	
31-12-2018	2140000945		-399,92	
31-12-2018	2140000946		-22,34	
31-12-2018	2140000947		-53,86	
31-12-2018	2140000948		-38,48	
31-12-2018	2140000949		-69,87	
31-12-2018	2140000950		-69,87	
31-12-2018	2140000951		-69,87	
31-12-2018	2140000952		-168,81	
31-12-2018	2140000953		-49,42	
31-12-2018	2140000954		-555,98	
31-12-2018	2140000955		-30,89	
31-12-2018	2140000956		-339,77	
31-12-2018	2140000957		-12,36	
31-12-2018	2140000958		-135,91	
31-12-2018	2140000959		-101,98	
31-12-2018	2140000960		-156,00	
31-12-2018	2140000961		-124,80	
31-12-2018	2140000962		-327,60	
31-12-2018	2140000963		-171,60	
31-12-2018	2140000964		-541,79	
31-12-2018	2140000965		-69,01	
31-12-2018	2140000966		-84,00	
31-12-2018	2140000967		-500,00	
31-12-2018	2140000968		-16,00	
31-12-2018	2140000969		-4,50	
31-12-2018	2140000970		-16,00	
31-12-2018	2140000971		-625,00	
31-12-2018	2140000972		-105,30	
31-12-2018	2140000973		-187,20	
31-12-2018	2140000974		-845,50	
31-12-2018	2140000975		-237,12	
31-12-2018	2140000976		-499,20	
31-12-2018	2140000977		-220,00	
31-12-2018	2140000978		-200,00	
31-12-2018	2140000979		-35,00	
31-12-2018	2140000980		-65,00	
31-12-2018	2140000981		-86,40	
31-12-2018	2140000982		-65,80	
31-12-2018	2140000983		-134,64	
31-12-2018	2140000984		-98,75	
31-12-2018	2140000985		-939,60	
31-12-2018	2140000986		-238,00	
31-12-2018	2140000987		-104,40	
31-12-2018	2140000988		-36,40	
31-12-2018	2140000989		-13,10	
31-12-2018	2140000990		-43,53	
Total de (4)			37.293,17	

(5) - Saldo = (0+1-2+3-4)	58.886,74
(6) - Saldo na Contabilidade em 31/12/2018	58.886,74
(7) - Diferença (5-6)	0,00