

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: Janeiro

(0) - Saldo no Banco em: 31-01-2018 = 136.449,96

(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
Total de (2)		0,00 €	

(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) 136.449,96
 (6) - Saldo na Contabilidade em 31/01/2018 136.449,96
 (7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa:A059

Ano: 2018

Mês: fevereiro

(0) - Saldo no Banco em:

28-02-2018 = 327.720,13

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

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

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

Data	Descrição	Valor	Observaç
Total de (2)		0,00 €	

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

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

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observaç
19/02/2018	785842		4.402,91 €	
19/02/2018	786389		198.161,80 €	
Total de (4)			198.161,80	

(5) - Saldo = (0+1-2+3-4) 129.558,33

(6) - Saldo na Contabilidade em 28/02/2018 129.558,33

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: março

(0) - Saldo no Banco em:

31/03/2018 = 133.349,50

(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
07/03/2018	PLC	2.613,24 €	
Total de (2)		2.613,24 €	

(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) 130.736,26

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/03/2018 130.736,26

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: abril

(0) - Saldo no Banco em:

30-04-2018

=

136.461,37

(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
Total de (2)		0,00 €	

(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)

136.461,37

(6) - Saldo na Contabilidade em 30/04/2018

136.461,37

(7) - Diferença (5-6)

0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: maio

(0) - Saldo no Banco em:

31.05.2018 = 146.373,34

(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
08.05.2018	PLC . Despesas de funcionamento	9.366,15 €	
Total de (2)		9.366,15 €	

(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) 137.007,19

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/05/2018 137.007,19

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: junho

(0) - Saldo no Banco em:

30-06-2018 = 279.112,76

(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
Total de (2)		0,00 €	

(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) 279.112,76

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/06/2018 279.112,76

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: julho

(0) - Saldo no Banco em:

31-07-2018 = 149.286,27

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

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
14.07.2018	925063	Instituto	16.692,92 €	
Total de (1)			16.682,92 €	

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

Data	Descrição	Valor	Observações
04.07.2018	PLC	17.871,05 €	
Total de (2)		17.871,05 €	

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
23.07.2018			1.188,13	
Total de (3)			1.188,13	

(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) 149.286,27

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/07/2018 149.286,27

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: agosto

(0) - Saldo no Banco em:

31-08-2018 = 137.615,88

(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
Total de (2)		0,00 €	

(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) 137.615,88

(6) - Saldo na Contabilidade em 30/08/2018 137.615,88

(7) - Diferença (5-6) 0,00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: setembro

(0) - Saldo no Banco em:

28-09-2018 = 160.009,62

(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
05/09/2018	PLC	1.734,27 €	
Total de (2)		1.734,27 €	

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
06/07/2018	1540000300		607,41 €	
06/07/2018	1540000301		35,04 €	
31/07/2018	1540000302		54,42 €	
06/08/2018	1540000303		560,61 €	
06/04/2018	1540000304		26,05 €	
06/08/2018	1540000305		40,65 €	
06/07/2018	1540000306		30,54 €	
06/07/2018	1540000307		26,05 €	
30/08/2018	1540000308		353,50 €	
Total de (3)			1.734,27	

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações

A059

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: OUTUBRO

(0) - Saldo no Banco em:

31.10.2018

(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
Total de (2)		0,00 €	

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
05/11/2018		Descontos ref FAP n.º65211		
05/11/2018		ADSE	15.623,69 €	
05/11/2018		CGA	115.569,41 €	
05/11/2018		IRS	61.461,00 €	
05/11/2018		Org.Prev.Abono familia	47.859,09 €	
05/11/2018		Sindicatos	1.265,15 €	
05/11/2018		Seguro ramo de vida	37,01 €	
05/11/2018		Pensão de alimentos	410,00 €	
Total de (3)			242.225,35	

(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)

242.225,35

(6) - Saldo na Contabilidade em 31/10/2018

242.225,35

(7) - Diferença (5-6)

0,00

Novembro

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: novembro

(0) - Saldo no Banco em:

30.11.2018

111.036,42

(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
	saldo anterior		
Total de (2)		0,00 €	

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

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
05/11/2018		Descontos ref FAP n.º65111		
05/11/2018		ADSE		
05/11/2018		CGA	115.569,41 €	
05/11/2018		IRS		
05/11/2018		Org.Prev.Abono família	19.210,10 €	
05/11/2018		Sindicatos		
05/11/2018		Seguro ramo de vida		
05/11/2018		Pensão de alimentos		
Total de (3)			134.779,51	

(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)

245.815,93

(6) - Saldo na Contabilidade em 30/11/2018

245.815,93

(7) - Diferença (5-6)

0,00

Novembro

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: dezembro

(0) - Saldo no Banco em:

28-12-2018

129.333,40

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

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
04-01-2019		Devolução da Cooperativa Agrícola	462,56	
04-01-2019		Devolução da Cooperativa Agrícola	72	
Total de (1)			534,56 €	

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

Data	Descrição	Valor	Observações
04-01-2019	Cooperativa Agrícola	462,56 €	
04-01-2019	Cooperativa Agrícola	72,00 €	
09-01-2019	Caixa Geral Aposentações	18.287,83 €	
14-01-2019	Inst.da Segurança Social	9.282,81 €	
14-01-2019	Sind.Democ.dos Prof	505,51 €	
14.01.2019	Sintap	182,03 €	
14.01.2019	Sind..dos Prof	494,30 €	
14.01.2019	Seguradoras Unidas	37,01 €	
14.01.2019	S.Trab.Ad.Local	7,48 €	
14.01.2019	Sind.Trab.Fun.Públicas	124,25 €	
14.01.2019	Autoridade Tributaria	33.074,00 €	
14.01.2019	Instituto de Proteção e segurança Social	8.255,62 €	
	Total de (2)	70.785,40 €	

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

[illegible]

(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)	59.082,56
(6) - Saldo na Contabilidade em 31/12/2018	3.796,77
(7) - Diferença (5-6)	55.285,79