

Novembro

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: A059

Ano: 2018

Mês: Período Complementar

(0) - Saldo no Banco em:

15.01.2019

59.082,56

(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
15.01.2018		CGA	39639,74	
15.01.2018		S.SOCIAL	19442,82	
		Total de (2)	59.082,56 €	

(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)

0,00

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

0,00

(7) - Diferença (5-6)

0,00