Associação dos Amigos de Peva

ASSOCIAÇÃO dos AMIGOS DE PEVA
CENTRO de FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CGD Nº 0057006240431 121001 Data 31/12/2014

Nº/DESCRIÇÃO	Diário	N.º Int	DATA RAZÃO	DATA BANCO	VALOR	TOTAIS
			SALDO SEGUNDO EXTRACTO DO BANCO:			61 372,95
CHEQUES PENDENTES						
						0,00 (+)
DEPOSITOS EM TRANSITO						
						0,00 (+)
OUTRAS OPERAÇÕES A ADICIONAR						
CHEQUE CGD 5865308041				23/01/2014	3 935,00	Vitaguarda
DEBITO DE CHEQUE 4035948762				26/02/2014	656,50	
debito ch 810				10/04/2014	141,45	ACORUS ENGENHARIA, LDA
Debito de Cheque 653136830				27/11/2014	529,00	*
						5 261,95 (+)
OUTRAS OPERAÇÕES A SUBTRAIR						
seg ap 10.00362502 ch 7004	10	49	30/11/2014		405,51	2015
rec 3408 ch 6999	10	74	31/12/2014		413,58	2015
rec 6833 ch 7009 higiguarda	10	89	31/12/2014		332,31	2015
rec 6860 ch 7009 higiguarda	10	90	31/12/2014		347,24	2015
portagens via verde 30-12-2014	10	61	31/12/2014		2,20	2015
portagens via verde 31-12-2014	10	61	31/12/2014		2,20	2015
trf isntituto gestão				23/12/2014	25,40	
						1 528,44
SALDO DO RAZÃO (a):			65 106,46	**SALDO RECONCILIADO (b):**		65 106,46

DIFERENÇA NÃO RECONCILIADA (a-b): 0,00

Associação dos Amigos de Peva

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CGD Nº2038030874830 121003 FORMAÇÃO Data 31/12/2014

Nº/DESCRIÇÃO	Diário	N.º Int	DATA RAZÃO	DATA BANCO	VALOR	TOTAIS	
				SALDO SEGUNDO EXTRACTO DO BANCO:		10 250,82	
CHEQUES PENDENTES							
						0,00	(+)
DEPOSITOS EM TRANSITO							
						0,00	(+)
OUTRAS OPERAÇOES A ADICIONAR							
						0,00	(+)
OUTRAS OPERAÇOES A SUBTRAIR							
						0,00	
SALDO DO RAZÃO (a):			10 250,82	SALDO RECONCILIADO (b):		10 250,82	

(-)

DIFERENÇA NÃO RECONCILIADA (a-b): 0,00