



INSTITUIÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE ANCORA

Banco

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ...30

Conta nº.

CAMINHA

Reconciliação bancária referente a

31-12-2017

Saldo do extracto bancário 5.714,36

Cheques em trânsito

Nº.	Data	Valor
7157	31-12-2017	123,00
Transferência	31-12-2018	110,70
Transferência	31-12-2018	119,47
Total		353,17 (-) 353,17

Depósitos em trânsito

Nº.	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a adicionar

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a subtrair

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (-) 0,00

Saldo segundo a contabilidade = 5.361,19

Preparado por:

Data 13/11/2018

Aprovado por:

Data 30/10/2018