

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00040660604	9,00		137.699,06					137.699,06	137.708,06
0033	09480222267	254,44		2.372,33					2.372,33	2.626,77
0033	09480249181	73,80		7.658,08	6.949,50				708,58	782,38
0035	00000408630	62,75	3,60	1.072.621,62						
0035	00001049330			341.290,14						
0035	00002016230	13.329,01	24,10	73.034,96				25.831,13	1.046.790,49	1.046.849,64
0035	00018225130			187.214,93					341.290,14	341.290,14
0045	40117313684			118.904,94	1.571,98				73.034,96	86.339,87
0079	15698210101	5,00		432.512,59	3.380,40				187.214,93	187.214,93
									117.332,96	117.332,96
									429.132,19	429.137,19

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	BES 00040660604	137.699,06	137.708,06	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0033	SM4 09480222267	2.372,33	2.626,77	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0033	SM4 09480249181	7.658,08	782,38	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00000408630	1.072.621,62	1.046.849,64	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00001049330	341.290,14	341.290,14	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00002016230	73.034,96	86.339,87	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00018225130	187.214,93	187.214,93	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0045	CCAM 40117313684	118.904,94	117.332,96	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
0079	BIC 15698210101	432.512,59	429.137,19	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
		<b>Total</b>	<b>2.349.281,94</b>	