

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	BES 00040660604	45.702,22	45.711,22	
0033	SM4 09480222267	4.384,40	4.442,33	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0033	SM4 09480249181	10.032,45	10.256,34	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00000408630	1.871.841,86	1.530.800,29	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00001049330	246.480,18	246.480,18	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00002016230	693.168,73	694.059,50	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035	CGD 00018225130	141.413,33	141.413,33	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0045	CCAM 40117313684	161.996,96	161.996,96	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0079	BIC 15698210101	507.433,15	507.433,15	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
		Total	3.342.593,30	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

Pág. 1

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		45.702,22					45.702,22	45.711,22
0033	09480222267	71,74	13,81	4.384,40					4.384,40	4.442,33
0033	09480249181	223,89		10.032,45					10.032,45	10.256,34
0035	00000408630	41,85	337.660,47	1.871.841,86	3.422,95				1.868.418,91	1.530.800,29
0035	00001049330			246.480,18					246.480,18	246.480,18
0035	00002016230	890,77		693.168,73					693.168,73	694.059,50
0035	00018225130			141.413,33					141.413,33	141.413,33
0045	40117313684			161.996,96					161.996,96	161.996,96
0079	15698210101			507.433,15					507.433,15	507.433,15