

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	BES 00040660604	12.862,89	12.862,89	
0033	SMA 09480222267	37.618,02	37.668,70	
0033	SMA 09480249181	23.516,54	23.759,10	
0033	SMA 50087999708			
0035	CGD 00000408630	2.837.283,10	2.702.735,14	
0035	CGD 00001049330	107.048,73	107.048,73	
0035	CGD 00002016230	2.138.701,23	2.139.370,69	
0035	CGD 00018225130	666.109,20	666.109,20	
0045	CCAM 40117313684	39.378,93	39.408,26	
0079	BIC 15698210101	451.217,15	449.956,41	
		Total	6.178.919,12	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2021/01/01 A 2021/12/31

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			12.862,89					12.862,89	12.862,89
0033	09480222267	50,68		37.618,02					37.618,02	37.668,70
0033	09480249181	242,56		23.516,54					23.516,54	23.759,10
0033	50087999708									
0035	00000408630		134.547,96	2.837.283,10					2.837.283,10	2.702.735,14
0035	00001049330			107.048,73					107.048,73	107.048,73
0035	00002016230	797,35	127,89	2.138.701,23					2.138.701,23	2.139.370,69
0035	00018225130			666.109,20					666.109,20	666.109,20
0045	40117313684	29,33		39.378,93					39.378,93	39.408,26
0079	15698210101			451.217,15	1.260,74				449.956,41	449.956,41