

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	BES	00040660604	17.140,57	16.859,77	
0033	SM4	09480222267	10.521,13	10.530,36	
0033	SM4	09480249181	8.780,53	8.917,79	
0035	CGD	00000408630	1.391.410,23	1.261.769,11	
0035	CGD	00001049330	96.880,55	96.880,55	
0035	CGD	00002016230	2.823.785,99	2.824.504,56	
0035	CGD	00017739830			
0035	CGD	00018225130	941.732,17	941.732,17	
0045	CCAM	40117313684	48.796,77	48.796,77	
0079	BIC	15698210101	518.861,57	518.661,57	
Total			5.728.652,65		

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

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		280,80	17.140,57					17.140,57	16.859,77
0033	09480222267	9,23		10.521,13					10.521,13	10.530,36
0033	09480249181	147,60	10,34	8.780,53					8.780,53	8.917,79
0035	00000408630	55,95	129.697,07	1.391.410,23					1.391.410,23	1.261.769,11
0035	00001049330			96.880,55					96.880,55	96.880,55
0035	00002016230	718,57		2.823.785,99					2.823.785,99	2.824.504,56
0035	00017739830									
0035	00018225130			941.732,17					941.732,17	941.732,17
0045	40117313684			48.796,77					48.796,77	48.796,77
0079	15698210101			518.861,57	200,00				518.661,57	518.661,57