

MAPA DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (POR TIPO DE MOVIMENTO)										
Período de: 2016/01/02 a 2016/12/31										
Entidade: M. CHAVES										
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		MOVIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		SALDO DO EXTRACTO	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL	SALDO
Banco	N.º de conta	A Somar	A Abater	BANCÁRIO	Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		CONTABILÍSTICO
0001	44603841000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0007	00027590007	- €	- €	32.705,98 €	- €	- €	- €	- €	32.705,98 €	32.705,98 €
0010	4-0314176	71.456,17 €	- €	636,12 €	- €	- €	- €	- €	636,12 €	72.092,29 €
0010	4-0314176.001.002	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0010	4-0314176.001.003	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €
0010	4-0314176.001.004	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0013	02100424811	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0018	00200018174	- €	- €	310,08 €	- €	- €	- €	- €	310,08 €	310,08 €
0018	00200018281	- €	- €	4,12 €	- €	- €	- €	- €	4,12 €	4,12 €
0018	00200018323	- €	- €	18.471,76 €	- €	- €	- €	- €	18.471,76 €	18.471,76 €
0018	00200018349	- €	- €	995.477,23 €	135,00 €	- €	- €	- €	995.342,23 €	995.342,23 €
0018	00200020584	- €	- €	30.721,92 €	- €	- €	- €	- €	30.721,92 €	30.721,92 €
0018	10026730020	25.510,38 €	15.722,60 €	1.063.014,68 €	228,96 €	- €	- €	- €	1.062.785,72 €	1.072.573,50 €
0018	16593220020	- €	- €	75,12 €	- €	- €	- €	- €	75,12 €	75,12 €
0018	16593469020	- €	- €	143,08 €	- €	- €	- €	- €	143,08 €	143,08 €
0018	37382070001	- €	- €	34.934,03 €	- €	- €	- €	- €	34.934,03 €	34.934,03 €
0019	00200031976	- €	- €	2.637,89 €	- €	- €	- €	- €	2.637,89 €	2.637,89 €
0019	00200057500	- €	- €	2.802,65 €	- €	- €	- €	- €	2.802,65 €	2.802,65 €
0019	00200057518	- €	- €	12.337,62 €	- €	- €	- €	- €	12.337,62 €	12.337,62 €
0019	00200057757	- €	- €	644,67 €	- €	- €	- €	- €	644,67 €	644,67 €
0019	00200057807	- €	- €	1.540,14 €	- €	- €	- €	- €	1.540,14 €	1.540,14 €
0021	50530079001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0031	03972300118	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	00154144641	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	05180428840	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	50011433049	- €	1.541,69 €	5.016,99 €	- €	- €	- €	- €	5.016,99 €	3.475,30 €
0035	00001837230	23.479,85 €	102.254,61 €	263.112,91 €	- €	- €	- €	- €	263.112,91 €	184.338,15 €
0035	00003927230	- €	- €	3.403,06 €	- €	- €	- €	- €	3.403,06 €	3.403,06 €
0035	00018516330	- €	- €	26,99 €	- €	- €	- €	- €	26,99 €	26,99 €
0035	00018516920	- €	- €	399,04 €	- €	- €	- €	- €	399,04 €	399,04 €
0035	00024989920	- €	- €	9.975,96 €	- €	- €	- €	- €	9.975,96 €	9.975,96 €
0035	00026035130	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00026054420	- €	- €	997,60 €	- €	- €	- €	- €	997,60 €	997,60 €
0035	00026054830	- €	- €	157,44 €	- €	- €	- €	- €	157,44 €	157,44 €
0035	00026251220	- €	- €	14.963,94 €	- €	- €	- €	- €	14.963,94 €	14.963,94 €
0035	00026251630	- €	- €	3.065,81 €	- €	- €	- €	- €	3.065,81 €	3.065,81 €
0035	00029489230	- €	- €	2.085,55 €	- €	- €	- €	- €	2.085,55 €	2.085,55 €
0035	00030598330	- €	- €	243.512,91 €	- €	- €	- €	- €	243.512,91 €	243.512,91 €
0035	00031383830	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00038332130	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00040376430	- €	- €	919,31 €	- €	- €	- €	- €	919,31 €	919,31 €
0035	00040397320	- €	- €	648,44 €	- €	- €	- €	- €	648,44 €	648,44 €
0035	00040397730	- €	- €	81,40 €	- €	- €	- €	- €	81,40 €	81,40 €
0035	00042481830	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00054654930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00055164431	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00057280930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00059185430	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00060273230	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00060302930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	90001837230	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	90003927230	- €	- €	12.469,95 €	- €	- €	- €	- €	12.469,95 €	12.469,95 €
0036	00163005016	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0036	100005004	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0036	30000500361	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0038	00385667771	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0038	06700231570	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0038	06738553277	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0045	40058549002	- €	- €	41.838,00 €	- €	- €	- €	- €	41.838,00 €	41.838,00 €
0046	16091800160	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0068	18130213100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0286	23516280682	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura: