

MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Período de: 2016/01/02 a 2016/12/31

Entidade : M. CHAVES

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO a)	SALDO CONTABILÍSTICO b)	OBSERVAÇÕES c)
Código	Banco	N.º Conta			
0001	BP	44603841000	- €	- €	
0007	NOVO BANCO	00027590007	32.705,98 €	32.705,98 €	
0010	BPI	4-0314176	636,12 €	72.092,29 €	1)
0010	BPI	4-0314176.001.002	- €	- €	
0010	BPI	4-0314176.001.003	50,00 €	50,00 €	
0010	BPI	4-0314176.001.004	- €	- €	
0013	BNU	02100424811	- €	- €	
0018	BS	00200018174	310,08 €	310,08 €	
0018	BS	00200018281	4,12 €	4,12 €	
0018	BS	00200018323	18.471,76 €	18.471,76 €	
0018	BS	00200018349	995.477,23 €	995.342,23 €	1)
0018	BS	00200020584	30.721,92 €	30.721,92 €	
0018	BS	10026730020	1.063.014,68 €	1.072.573,50 €	1)
0018	BS	16593220020	75,12 €	75,12 €	
0018	BS	16593469020	143,08 €	143,08 €	
0018	BS	37382070001	34.934,03 €	34.934,03 €	
0019	BBV	00200031976	2.637,89 €	2.637,89 €	
0019	BBV	00200057500	2.802,65 €	2.802,65 €	
0019	BBV	00200057518	12.337,62 €	12.337,62 €	
0019	BBV	00200057757	644,67 €	644,67 €	
0019	BBV	00200057807	1.540,14 €	1.540,14 €	
0021	CPP	50530079001	- €	- €	
0031	BIC	03972300118	- €	- €	
0033	BCP	00154144641	- €	- €	
0033	BCP	05180428840	- €	- €	
0033	BCP	50011433049	5.016,99 €	3.475,30 €	1)
0035	CGD	00001837230	263.112,91 €	184.338,15 €	1)
0035	CGD	00003927230	3.403,06 €	3.403,06 €	
0035	CGD	00018516330	26,99 €	26,99 €	
0035	CGD	00018516920	399,04 €	399,04 €	
0035	CGD	00024989920	9.975,96 €	9.975,96 €	
0035	CGD	00026035130	- €	- €	
0035	CGD	00026054420	997,60 €	997,60 €	
0035	CGD	00026054830	157,44 €	157,44 €	
0035	CGD	00026251220	14.963,94 €	14.963,94 €	
0035	CGD	00026251630	3.065,81 €	3.065,81 €	
0035	CGD	00029489230	2.085,55 €	2.085,55 €	
0035	CGD	00030598330	243.512,91 €	243.512,91 €	
0035	CGD	00031383830	- €	- €	
0035	CGD	00038332130	- €	- €	
0035	CGD	00040376430	919,31 €	919,31 €	
0035	CGD	00040397320	648,44 €	648,44 €	
0035	CGD	00040397730	81,40 €	81,40 €	
0035	CGD	00042481830	- €	- €	
0035	CGD	00054654930	- €	- €	
0035	CGD	00055164431	- €	- €	
0035	CGD	00057280930	- €	- €	
0035	CGD	00059185430	- €	- €	
0035	CGD	00060273230	- €	- €	
0035	CGD	00060302930	- €	- €	
0035	CGD	90001837230	- €	- €	
0035	CGD	90003927230	12.469,95 €	12.469,95 €	
0036	MG	00163005016	- €	- €	
0036	MG	100005004	- €	- €	
0036	MG	30000500361	- €	- €	
0038	BANIF	00385667771	- €	- €	
0038	BANIF	06700231570	- €	- €	
0038	BANIF	06738553277	- €	- €	
0045	CCAM	40058549002	41.838,00 €	41.838,00 €	
0046	BPP	16091800160	- €	- €	
0068	FINIBANCO	18130213100	- €	- €	
0286	BPA	23516280682	- €	- €	
TOTAL				2.799.745,93 €	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a)

indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2016

Na coluna b)

indicar a importância constante no resumo diário de tesouraria

Na coluna c)

indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efetuada