

# MAPA DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (POR TIPO DE MOVIMENTO)



Período de: 2015/01/02 a 2015/12/31

Entidade : M. CHAVES

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		MOVIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	VALORES EM TRÂNSITO		OUTRAS OPERAÇÕES		TOTAL	SALDO CONTABILÍSTICO
Banco	N.º de conta	A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	44603841000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0007	00027590007	- €	- €	56.219,91 €	- €	- €	- €	- €	56.219,91 €	56.219,91 €
0010	4-0314176	- €	- €	2.866,45 €	- €	- €	- €	- €	2.866,45 €	2.866,45 €
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	- €	- €	4.548,42 €	- €	- €	- €	- €	4.548,42 €	4.548,42 €
0018	00200018349	- €	13.867,51 €	1.119.515,30 €	- €	- €	- €	- €	1.119.515,30 €	1.105.647,79 €
0018	00200020584	- €	- €	30.721,92 €	- €	- €	- €	- €	30.721,92 €	30.721,92 €
0018	10026730020	49.750,26 €	349.815,33 €	415.348,79 €	381,60 €	- €	- €	- €	414.967,19 €	114.902,12 €
0018	16593220020	- €	- €	75,12 €	- €	- €	- €	- €	75,12 €	75,12 €
0018	16593469020	- €	- €	143,08 €	- €	- €	- €	- €	143,08 €	143,08 €
0018	37382070001	- €	44.693,01 €	45.298,11 €	- €	- €	- €	- €	45.298,11 €	605,10 €
0019	00200031976	- €	- €	2.791,64 €	- €	- €	- €	- €	2.791,64 €	2.791,64 €
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	- €	- €	4.049,86 €	- €	- €	- €	- €	4.049,86 €	4.049,86 €
0021	50530079001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0031	03972300118	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	00154144641	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	05180428840	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	50011433049	- €	- €	14.619,17 €	600,00 €	- €	- €	- €	14.019,17 €	14.019,17 €
0035	00001837230	8.052,09 €	98.797,66 €	190.848,76 €	- €	- €	- €	- €	190.848,76 €	100.103,19 €
0035	00003927230	- €	- €	3.363,19 €	- €	- €	- €	- €	3.363,19 €	3.363,19 €
0035	00018516330	- €	- €	26,48 €	- €	- €	- €	- €	26,48 €	26,48 €
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	- €	- €	155,43 €	- €	- €	- €	- €	155,43 €	155,43 €
0035	00026251220	- €	- €	14.963,94 €	- €	- €	- €	- €	14.963,94 €	14.963,94 €
0035	00026251630	- €	- €	3.046,22 €	- €	- €	- €	- €	3.046,22 €	3.046,22 €
0035	00029489230	- €	- €	2.072,65 €	- €	- €	- €	- €	2.072,65 €	2.072,65 €
0035	00030598330	- €	- €	229.550,31 €	- €	- €	- €	- €	229.550,31 €	229.550,31 €
0035	00031383830	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00038332130	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00040376430	- €	- €	416,29 €	- €	- €	- €	- €	416,29 €	416,29 €
0035	00040397320	- €	- €	648,44 €	- €	- €	- €	- €	648,44 €	648,44 €
0035	00040397730	- €	- €	80,53 €	- €	- €	- €	- €	80,53 €	80,53 €
0035	00054654930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00055164431	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00057280930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00059185430	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00060273230	- €	- €	3.618,32 €	- €	- €	- €	- €	3.618,32 €	3.618,32 €
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	- €	- €	727,18 €	- €	- €	- €	- €	727,18 €	727,18 €
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: