

MAPA DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (POR TIPO DE MOVIMENTO)



Período de: 2014/01/02 a 2014/12/31

Entidade : MUNICÍPIO DE 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	- €	- €	1.540,74 €	- €	- €	- €	- €	1.540,74 €	1.540,74 €
0010	4-0314176	8.203,48 €	- €	9.739.302,96 €	9.735.514,00 €	- €	- €	- €	3.788,96 €	11.992,44 €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0018	00200018349	- €	- €	1.096.074,68 €	- €	- €	- €	- €	1.096.074,68 €	1.096.074,68 €
0018	00200020584	- €	- €	29.920,47 €	- €	- €	- €	- €	29.920,47 €	29.920,47 €
0018	10026730020	26.037,45 €	8.915,71 €	537.431,47 €	- €	- €	- €	- €	537.431,47 €	554.553,21 €
0018	16593220020	- €	- €	75,12 €	- €	- €	- €	- €	75,12 €	75,12 €
0018	16593469020	- €	- €	143,08 €	- €	- €	- €	- €	143,08 €	143,08 €
0018	37382070001	- €	- €	16.524,40 €	- €	- €	- €	- €	16.524,40 €	16.524,40 €
0019	00200031976	- €	- €	2.902,34 €	- €	- €	- €	- €	2.902,34 €	2.902,34 €
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	- €	- €	5.155,49 €	- €	- €	- €	- €	5.155,49 €	5.155,49 €
0021	50530079001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0031	03972300118	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	00154144641	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0033	05180428840	- €	- €	631,10 €	- €	- €	- €	- €	631,10 €	631,10 €
0033	50011433049	- €	- €	10.176,48 €	- €	- €	- €	- €	10.176,48 €	10.176,48 €
0035	00001837230	14.724,02 €	81.809,79 €	208.927,17 €	- €	- €	- €	- €	208.927,17 €	141.841,40 €
0035	00003927230	- €	- €	3.318,08 €	- €	- €	- €	- €	3.318,08 €	3.318,08 €
0035	00018516330	- €	- €	25,37 €	- €	- €	- €	- €	25,37 €	25,37 €
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	- €	- €	152,64 €	- €	- €	- €	- €	152,64 €	152,64 €
0035	00026251220	- €	- €	14.963,94 €	- €	- €	- €	- €	14.963,94 €	14.963,94 €
0035	00026251630	- €	- €	2.983,85 €	- €	- €	- €	- €	2.983,85 €	2.983,85 €
0035	00029489230	- €	- €	2.031,06 €	- €	- €	- €	- €	2.031,06 €	2.031,06 €
0035	00030598330	- €	- €	234.177,03 €	- €	- €	- €	- €	234.177,03 €	234.177,03 €
0035	00031383830	- €	4.213,08 €	4.432,20 €	- €	- €	- €	- €	4.432,20 €	219,12 €
0035	00038332130	98,61 €	16,06 €	5.724,54 €	- €	- €	- €	- €	5.724,54 €	5.807,09 €
0035	00040376430	- €	- €	158,34 €	- €	- €	- €	- €	158,34 €	158,34 €
0035	00040397320	- €	- €	648,44 €	- €	- €	- €	- €	648,44 €	648,44 €
0035	00040397730	- €	- €	78,72 €	- €	- €	- €	- €	78,72 €	78,72 €
0035	00054654930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00055164431	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00057280930	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00059185430	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	00060273230	- €	- €	48.715,11 €	- €	- €	- €	- €	48.715,11 €	48.715,11 €
0035	00060302930	- €	- €	573,45 €	- €	- €	- €	- €	573,45 €	573,45 €
0035	90001837230	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0035	90003927230	- €	- €	12.469,95 €	- €	- €	- €	- €	12.469,95 €	12.469,95 €
0036	00163005016	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0036	100005004	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0036	30000500361	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0038	00385667771	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0038	06700231570	0,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,55 €
0038	06738553277	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0045	40058549002	- €	- €	2.734,34 €	- €	- €	- €	- €	2.734,34 €	2.734,34 €
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: