

# MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Período de: 2014/01/02 a 2014/12/31

Entidade : MUNICÍPIO DE CHAVES

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRACTO	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES©
Código	Banco	N.º Conta	BANCÁRIO (a)	(b)	
0001	BNP	44603841000	- €	- €	
0007	NOVO BANCO	00027590007	1.540,74 €	1.540,74 €	
0010	BPI	4-0314176	9.739.302,96 €	11.992,44 €	(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	- €	- €	
0018	BS	00200018349	1.096.074,68 €	1.096.074,68 €	
0018	BS	00200020584	29.920,47 €	29.920,47 €	
0018	BS	10026730020	537.431,47 €	554.553,21 €	(1)
0018	BS	16593220020	75,12 €	75,12 €	
0018	BS	16593469020	143,08 €	143,08 €	
0018	BS	37382070001	16.524,40 €	16.524,40 €	
0019	BBV	00200031976	2.902,34 €	2.902,34 €	
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	5.155,49 €	5.155,49 €	
0021	CPP	50530079001	- €	- €	
0031	BIC	03972300118	- €	- €	
0033	BCP	00154144641	- €	- €	
0033	BCP	05180428840	631,10 €	631,10 €	
0033	BCP	50011433049	10.176,48 €	10.176,48 €	
0035	CGD	00001837230	208.927,17 €	141.841,40 €	(1)
0035	CGD	00003927230	3.318,08 €	3.318,08 €	
0035	CGD	00018516330	25,37 €	25,37 €	
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	152,64 €	152,64 €	
0035	CGD	00026251220	14.963,94 €	14.963,94 €	
0035	CGD	00026251630	2.983,85 €	2.983,85 €	
0035	CGD	00029489230	2.031,06 €	2.031,06 €	
0035	CGD	00030598330	234.177,03 €	234.177,03 €	
0035	CGD	00031383830	4.432,20 €	219,12 €	(1)
0035	CGD	00038332130	5.724,54 €	5.807,09 €	(1)
0035	CGD	00040376430	158,34 €	158,34 €	
0035	CGD	00040397320	648,44 €	648,44 €	
0035	CGD	00040397730	78,72 €	78,72 €	
0035	CGD	00054654930	- €	- €	
0035	CGD	00055164431	- €	- €	
0035	CGD	00057280930	- €	- €	
0035	CGD	00059185430	- €	- €	
0035	CGD	00060273230	48.715,11 €	48.715,11 €	
0035	CGD	00060302930	573,45 €	573,45 €	
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	- €	0,55 €	
0038	BANIF	06738553277	- €	- €	
0045	CCAM	40058549002	2.734,34 €	2.734,34 €	
0046	BNC	16091800160	- €	- €	
0068	FINIBANCO	18130213100	- €	- €	
0286	BPA	23516280682	- €	- €	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.228.109,77 €</b>	

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 31/12/2014

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