


MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS						
Período de:	2015/01/02 a 2015/12/31					
Entidade :	M. CHAVES					
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES	
Código	Banco	N.º Conta				
0001	BPN	44603841000	- €	- €		
0007	NOVO BANCO	00027590007	56.219,91 €	56.219,91 €		
0010	BPI	4-0314176	2.866,45 €	2.866,45 €		
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	4.548,42 €	4.548,42 €		
0018	BS	00200018349	1.119.515,30 €	1.105.647,79 €	(1)	
0018	BS	00200020584	30.721,92 €	30.721,92 €		
0018	BS	10026730020	415.348,79 €	114.902,12 €	(1)	
0018	BS	16593220020	75,12 €	75,12 €		
0018	BS	16593469020	143,08 €	143,08 €		
0018	BS	37382070001	45.298,11 €	605,10 €	(1)	
0019	BBV	00200031976	2.791,64 €	2.791,64 €		
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	4.049,86 €	4.049,86 €		
0021	CPP	50530079001	- €	- €		
0031	BIC	03972300118	- €	- €		
0033	BCP	00154144641	- €	- €		
0033	BCP	05180428840	- €	- €		
0033	BCP	50011433049	14.619,17 €	14.019,17 €	(1)	
0035	CGD	00001837230	190.848,76 €	100.103,19 €	(1)	
0035	CGD	00003927230	3.363,19 €	3.363,19 €		
0035	CGD	00018516330	26,48 €	26,48 €		
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	155,43 €	155,43 €		
0035	CGD	00026251220	14.963,94 €	14.963,94 €		
0035	CGD	00026251630	3.046,22 €	3.046,22 €		
0035	CGD	00029489230	2.072,65 €	2.072,65 €		
0035	CGD	00030598330	229.550,31 €	229.550,31 €		
0035	CGD	00031383830	- €	- €		
0035	CGD	00038332130	- €	- €		
0035	CGD	00040376430	416,29 €	416,29 €		
0035	CGD	00040397320	648,44 €	648,44 €		
0035	CGD	00040397730	80,53 €	80,53 €		
0035	CGD	00054654930	- €	- €		
0035	CGD	00055164431	- €	- €		
0035	CGD	00057280930	- €	- €		
0035	CGD	00059185430	- €	- €		
0035	CGD	00060273230	3.618,32 €	3.618,32 €		
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	727,18 €	727,18 €		
0046	BNC	16091800160	- €	- €		
0068	FINIBANCO	18130213100	- €	- €		
0286	BPA	23516280682	- €	- €		
TOTAL			1.735.354,44 €			

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 31/12/2015

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