

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/01 A 2019/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	B.P.I.	00008819186	1.566,85	1.566,85	3)Reconciliação efetuada
0017	B.C.P.	00004225449	6.789,80	6.789,80	3)Reconciliação efetuada
0035	CGD	00000166630	81.150,95	29.499,85	1)Reconciliação efetuada e justificadas as divergencias
0035	CGD	00005806430	165.483,74	165.483,74	3)Reconciliação efetuada
0035	CGD	00007191530	7.210,34	7.210,34	3)Reconciliação efetuada
0035	CGD	00008467730			
0035	CGD	00009345530			
0035	CGD	00009716730			
0035	CGD	00009717530			
0035	CGD	00009854630			
0045	C.C.A.M	40052203217	21.179,90	21.179,90	3)Reconciliação efetuada
0045	C.C.A.M	40237809541	52.654,82	52.654,82	3)Reconciliação efetuada
0045	C.C.A.M	40238124348			
0045	C.C.A.M	40268060590	3.617,85	3.617,85	3)Reconciliação efetuada
0045	C.C.A.M	40268073616	3.349,96	3.349,96	3)Reconciliação efetuada
0045	C.C.A.M	40268124348	5.793,89	5.793,89	3)Reconciliação efetuada
0045	C.C.A.M	40268156125	5.874,89	5.874,89	3)Reconciliação efetuada
Total				303.021,89	