

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00002352204			1.607,24					1.607,24	1.607,24
0010	34436220101									
0024	50014970348			6.998,95					6.998,95	6.998,95
0035	00000007930		726,89	77.241,65				66.758,08	10.483,57	9.756,68
0035	00000795230			238.267,03					238.267,03	238.267,03
0035	00000987430			756,95					756,95	756,95
0035	00015107730			18,48					18,48	18,48
0035	00015671030									
0035	00016459430			96,50					96,50	96,50
0035	00016971530									
0035	00017038130									
0035	00017202330									
0035	00017408530		0,05	42.899,24					42.899,24	42.899,19
0035	00017691630		55.033,17	55.115,20					55.115,20	82,03
0035	015107730									
0035	016459430									
0035	016540930									
0035	016541830									
0035	016559030									
0035	016971530									
0035	017038130									
0035	017164730									
0035	017166330									
0035	017202330									
0035	017349630									
0035	017350930									
0035	017389530									
0035	017408530									
0035	017554250									
0035	017576350									
0035	017577150									
0045	40011387205			8.446,47					8.446,47	8.446,47

ficheiro par T.C. c:\temp\cra\T.C. 2012 mapa, 1002100. banco, v.1.0

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0007 BES	00002352204	1.607,24	1.607,24	
0010 BPI	34436220101			
0024 BCP	50014970348	6.998,95	6.998,95	
0035 CGD	00000007930	77.241,65	9.756,68	
0035 CGD	00000795230	238.267,03	238.267,03	
0035 CGD	00000987430	756,95	756,95	
0035 CGD	00015107730	18,48	18,48	
0035 CGD	00015671030			
0035 CGD	00016459430	96,50	96,50	
0035 CGD	00016971530			
0035 CGD	00017038130			
0035 CGD	00017202330			
0035 CGD	00017408530	42.899,24	42.899,19	
0035 CGD	00017691630	55.115,20	82,03	
0035 CGD	015107730			
5 CGD	016459430			
0035 CGD	016540930			
0035 CGD	016541830			
0035 CGD	016559030			
0035 CGD	016971530			
0035 CGD	017038130			
0035 CGD	017164730			
0035 CGD	017166330			
0035 CGD	017202330			
0035 CGD	017349630			
0035 CGD	017350930			
0035 CGD	017389530			
0035 CGD	017408530			
0035 CGD	017554250			
0035 CGD	017576350			
0035 CGD	017577150			
0045 CCAM	40011387205	8.446,47	8.446,47	
		Total	308.929,52	