



Prestação de Contas do ano 2022





Mapa Síntese de Reconciliação Bancária

Documentos Genéricos



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2022/12/31

J. A.
am
 Pág. 1
M

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0010	BPI	20192610101		
0018	BTA	35480385001	172.452,53	172.824,82
0033	BCP	00012853599		
0033	BCP	00128677582	3.465,03	3.481,69
0035	CGD	00000741330	1.575.969,98	1.430.210,24
0035	CGD	00011605030		
0035	CGD	00012439830	550.654,28	550.654,28
0035	CGD	00013834830	1.808,28	1.808,28
0045	CCAM	40136467364	137.574,31	119.013,61
0045	CCAM	40267096867	630.517,07	630.523,07
		Total	2.908.515,99	

4/10
L