

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2003/01/01 A 2020/12/31

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		
0010	3347820102	2.877,58	497,57	11.668,26					11.668,26	14.048,27
0018	48041230020			21.191,25					21.191,25	21.191,25
0033	255758543	72,06		358.041,60	177.458,00				180.583,60	180.655,66
0033	45286042159			1.932.423,54					1.932.423,54	1.932.423,54
0035	0000008130	158.838,23	50.506,68	582.048,92	95.208,92	130,00	18.946,20	457.473,87	48.442,33	156.773,88
0035	00000793030			38.791,96	425,92				38.366,04	38.366,04
0035	00001017630	0,01		224,50				75,00	149,50	149,51
0035	00004316330	54,00	1.782,56	1.039.091,17				814,41	1.038.276,76	1.036.548,20
0035	00008144830		2.009,50	30.300,60					30.300,60	28.291,10
0035	00021663730									
0035	0011317431		1.691,61	4.418,99					4.418,99	2.727,38
0045	0078032804	227,20	290,00	106.195,30	65.976,25			392,00	39.827,05	39.764,25
0079	14532538101			34.732,43					34.732,43	34.732,43