



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Exercício: 2019

Banco / Conta	Saldo do Extrato Bancário	Movimentos não Contabilizados		Valores em Trânsito Cheques/Transfª	Outras Operações		Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		A adicionar	A subtrair	
CGD - 00000591030	1 249 407,84 €	1 314,76 €	136 972,78 €	245 955,63 €			867 794,19 €
CGD - 00008850630	139 915,82 €				122,13 €		140 037,95 €
CGD - 00020606130	191 391,70 €	296,00 €	57 771,92 €				133 915,78 €
Banco Totta 0018/35538340001	322 814,70 €	5 801,62 €	62 004,03 €		51 783,28 €		318 395,57 €
Novo Banco 0007/00013630002	50 716,64 €	578,23 €					51 294,87 €
CCAM 0045/40220736822	9 283,68 €	2,50 €	382,68 €				8 903,50 €
CCAM 0045/40090390057	62 415,50 €	694,20 €	2 603,35 €	10 966,76 €			49 539,59 €
BPI 0010/25463770101	155 536,00 €	1 151,13 €					156 687,13 €
Millenium 0033/02543748759	501 052,23 €						501 052,23 €
Millenium 0033/45264375172	165,14 €						165,14 €
Total							2 227 785,95 €

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Wagner', 'Socorro', and 'Francisco']