

*[Handwritten signature]*

*Ced. Ger.  
Lb.* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**Montijo**  
Câmara Municipal



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

*[Handwritten signature]*

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB 00135520001	64.691,89	64.691,89	
0010	BPI 80653890101	58.722,91	70.214,68	Movimentos ainda não contabilizados
0018	SANTADER 22878075001	1.440.772,48	1.427.653,08	Movimentos ainda não contabilizados
0033	BPC 00008773254	624.401,89	624.357,76	Movimentos ainda não contabilizados
0033	BPC 00045032445	2.965,91	2.965,91	
0035	CGD 00000113930	8.529.567,41	7.877.075,55	Movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00000886930	66.775,23	66.688,71	
0035	CGD 00017732630	435.475,02	435.475,82	Movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00018539630	140.647,97	140.647,97	
0035	CGD 00023506730	37.927,68	37.927,68	
0036	MG 99100007176	13.617,40	13.617,40	
0045	CCA 40089791511	13.474,86	13.474,86	
		<b>Total</b>	<b>10.774.791,31</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

O DIRIGENTE DA ÁREA FINANCEIRA

Em 01 de abril de 2019

*[Handwritten signature]*

O MEMBRO DO EXECUTIVO DA ÁREA FINANCEIRA

Em 03 de abril de 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

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	00135520001			64.691,89					64.691,89	64.691,89
0010	80653890101	11.491,77		58.722,91					58.722,91	70.214,68
0018	22878075001	110,36	13.229,76	1.440.772,48					1.440.772,48	1.427.653,08
0033	00008773254		44,13	624.401,89					624.401,89	624.357,76
0033	00045032445			2.965,91					2.965,91	2.965,91
0035	00000113930	6,75	578.585,71	8.529.567,41	26.495,45	396,08		47.813,53	8.455.654,51	7.877.075,55
0035	00000886930		86,52	66.775,23					66.775,23	66.688,71
0035	00017732630	0,80		435.475,02					435.475,02	435.475,82
0035	00018539630			140.647,97					140.647,97	140.647,97
0035	00023506730			37.927,68					37.927,68	37.927,68
0036	99100007176			13.617,40					13.617,40	13.617,40
0045	40089791511			13.474,86					13.474,86	13.474,86

O DIRIGENTE DA ÁREA FINANCEIRA

Em 1 de Abril de 2019

*[Handwritten Signature]*

O MEMBRO DO EXECUTIVO DA ÁREA FINANCEIRA

Em 03 de Abril de 2019

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*

