

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Ceder" and various scribbles.

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Montijo
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/01 A 2019/12/31

Handwritten signatures and notes in blue ink at the top right of the page.

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB 00135520001	203.675,16	203.675,16	
0010	BPI 80653890101	89.725,04	89.725,04	
0018	SANTADER 22878075001	1.887.523,05	1.880.256,52	movimentos ainda não contabilizados
0033	BCP 00008773254	1.094.360,48	1.094.142,79	movimentos ainda não contabilizados
0033	BCP 00045032445	399.677,45	160.054,05	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00000113930	8.156.484,50	7.263.065,25	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00000886930	99.046,70	98.617,72	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00017732630	574.870,41	574.191,95	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00018539630	83.926,77	65.617,09	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00023506730	3.971,67	3.971,67	
0036	MG 99100007176	481.349,33	481.349,33	
0045	CCA 40089791511	253.379,75	229.025,79	movimentos ainda não contabilizados
		Total	12.143.692,36	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table.

O DIRIGENTE DA ÁREA FINANCEIRA
 Em 25 de maio de 2020
[Handwritten signature]

O MEMBRO DO EXECUTIVO DA ÁREA FINANCEIRA
 Em 27 de maio de 2020
[Handwritten signature]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/01 A 2019/12/31

Pág. 1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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			203.675,16					203.675,16	203.675,16
0010	00653890101			89.725,04					89.725,04	89.725,04
0018	22978075001	58,41	7.324,94	1.887.523,85					1.887.523,05	1.880.256,32
0033	00008773254		217,69	1.094.160,48					1.094.260,48	1.094.142,79
0033	00045032445			399.677,45	239.623,40				160.054,05	160.054,05
0035	00000113930	5,30	556.963,68	8.156.484,50	9.852,61			326.608,26	7.820.023,63	7.263.065,25
0035	00000886930		428,98	99.046,70					99.046,70	99.617,72
0035	00017732630	0,85		574.870,41				679,31	574.191,10	574.191,85
0035	00018639630	0,05	19.309,73	83.926,77					83.926,77	65.617,99
0035	00023506730			3.971,67					3.971,67	3.971,67
0038	99100007176			481.349,33					481.349,33	481.349,33
0045	40089791511		24.353,96	253.379,75					253.379,75	229.025,79

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O DIRIGENTE DA ÁREA FINANCEIRA

Em 25 de maio de 2020

Handwritten signature in blue ink.

O MEMBRO DO EXECUTIVO DA ÁREA FINANCEIRA

Em 27 de maio de 2020

Handwritten signature in blue ink.

