

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Montijo
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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		
0007	00135520001			14.851,23					14.851,23	14.851,23
0010	80653890101			71.331,80					71.331,80	71.331,80
0018	22878075001	38,29	4.505,15	57.142,37					57.142,37	52.675,51
0033	00008773254		96,57	404.603,46					404.603,46	404.506,89
0033	00045032445			2.965,91					2.965,91	2.965,91
0035	00000113930	4,65	78.633,52	2.743.201,03	8.510,35				2.734.690,68	2.656.061,81
0035	00000886930		161,40	24.232,18					24.232,18	24.070,78
0035	00017732630	0,35		335.004,53	260,00				334.744,53	334.744,88
0035	00018539630			704.847,97					704.847,97	704.847,97
0035	00023506730			18.571,19					18.571,19	18.571,19
0036	99100007176			10.518,64					10.518,64	10.518,64
0045	40089791511		478,23	13.594,86					13.594,86	13.116,63

AA

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB 00135520001	14.851,23	14.851,23	
0010	BPI 80653890101	71.331,80	71.331,80	
0018	SANTADER 22878075001	57.142,37	52.675,51	movimentos ainda não contabilizados
0033	BCP 00008773254	404.603,46	404.506,89	movimentos ainda não contabilizados
0033	BCP 00045032445	2.965,91	2.965,91	
0035	CGD 00000113930	2.743.201,03	2.656.061,81	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00000886930	24.232,18	24.070,78	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00017732630	335.004,53	334.744,88	movimentos ainda não contabilizados
0035	CGD 00018539630	704.847,97	704.847,97	
0035	CGD 00023506730	18.571,19	18.571,19	
0036	MG 99100007176	10.518,64	10.518,64	
0045	CCA 40089791511	13.594,86	13.116,63	movimentos ainda não contabilizados
		Total	4.308.263,24	

O DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

Em 7 de Abril de 2017

Cristiano F. de Barros

O MEMBRO DO EXECUTIVO RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

Em 7 de Abril de 2017

João Francisco de Souza

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AAA' and 'Lia']