

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Cesário" and various initials]*

# SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB 00135520001	35.760,59	20.116,00	Movimentos ainda não contabilizados
0010	BPI 80653890101	177.759,35	177.759,35	
0018	SANTADER 22878075001	246.278,84	246.278,84	Movimentos ainda não contabilizados
0033	BCP 00008773254	743.973,89	743.909,10	
0033	BCP 00045032445	2.965,91	2.965,91	Movimentos ainda não contabilizados
0035	CGE 00000113930	3.995.019,52	3.777.432,15	
0035	CGE 00000886930	39.154,71	38.900,81	Movimentos ainda não contabilizados
0035	CGE 00017732630	381.344,19	379.071,23	Movimentos ainda não contabilizados
0035	CGE 00018539630	49.991,00	49.991,00	
0035	CGE 00023506730	18.562,19	18.562,19	
0036	MG 99100007176	13.749,01	13.749,01	
0045	CCA 40089791511	13.534,86	13.534,86	
		Total	5.482.270,45	

O DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

ASSINATURA

O MEMBRO DO EXECUTIVO RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

ASSINATURA

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

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

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		15.644,59	35.760,59					35.760,59	20.116,00
0010	80653890101			177.759,35					177.759,35	177.759,35
0018	22878075001			246.278,84					246.278,84	246.278,84
0033	00008773254		64,79	743.973,89					743.973,89	743.909,10
0033	00045032445			2.965,91					2.965,91	2.965,91
0035	00000113930	3,40	12.627,20	3.995.019,52	65.763,05			139.200,52	3.790.055,95	3.777.432,15
0035	00000886930		253,90	39.154,71					39.154,71	38.900,81
0035	00017732630	0,40		381.344,19	1.686,11			587,25	379.070,83	379.071,23
0035	00018539630			49.991,00					49.991,00	49.991,00
0035	00023506730			18.562,19					18.562,19	18.562,19
0036	99100007176			13.749,01					13.749,01	13.749,01
0045	40089791511			13.534,86					13.534,86	13.534,86

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

O DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

ASSINATURA *[Handwritten signature]*

O MEMBRO DO EXECUTIVO RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA

ASSINATURA *[Handwritten signature]*