

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2019/01/01 A 2019/12/31

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
0007 NB	00629493349		173.060,58	170.811,09	
0035 CGD	00000035830		288.968,20	192.020,46	Diferença discriminada na respetiva reconciliação
0035 CGD	001091430		12.627,23	12.627,23	Diferença discriminada na respetiva reconciliação
0035 CGD	007316930		1.443.988,80	1.443.988,80	
0045 CCAM	40114266918		155.996,06	155.972,94	Diferença discriminada na respetiva reconciliação
Total				1.975.420,52	

Em 26 de Junho de 2020
 Órgão Deliberativo

Em 02 de Junho de 2020
 Órgão Executivo

TS [Signature] MY [Signature] E [Signature]