

Período de relato: 01-11-2020 a 30-11-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00490747794		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				97,74
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		97,74
7. Saldo contabilístico				97,74
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data





RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00490747794		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				97,74
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		97,74
7. Saldo contabilístico				97,74
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

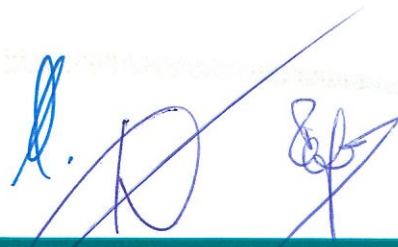
Data

___/___/___

___/___/___



Período de relato: 01-01-2020 a 31-01-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-02-2020 a 29-02-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-03-2020 a 31-03-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

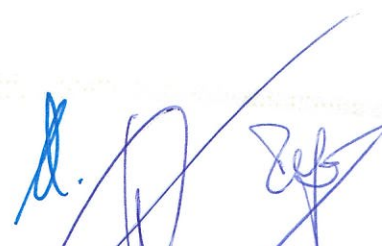
_____ / /

_____ / /

_____ / /



Período de relato: 01-04-2020 a 30-04-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

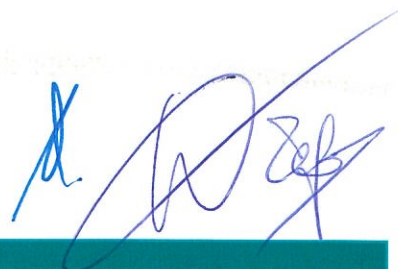
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-05-2020 a 31-05-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-06-2020 a 30-06-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data





RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

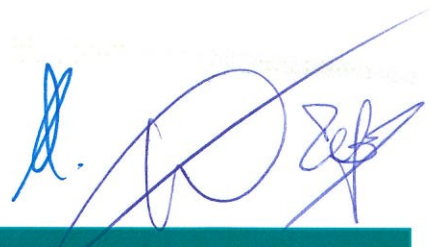
Aprovado por

Data

___/___/___



Período de relato: 01-08-2020 a 31-08-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-09-2020 a 30-09-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

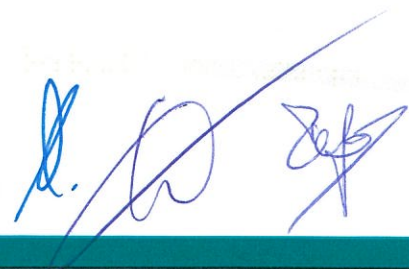
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-10-2020 a 31-10-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-11-2020 a 30-11-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				57 054,49
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		57 054,49
7. Saldo contabilístico				57 054,49
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-12-2020 a 31-12-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45311597294		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				48 001,83
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		48 001,83
7. Saldo contabilístico				48 001,83
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

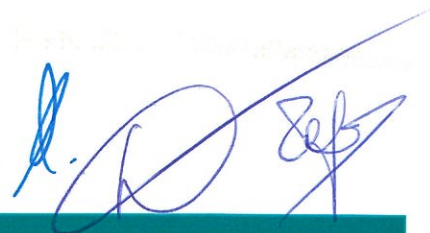
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-01-2020 a 31-01-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

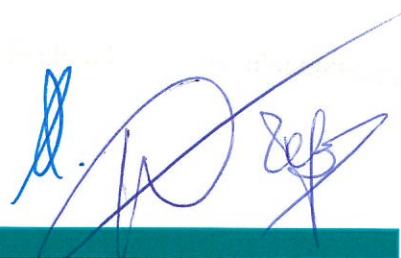
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-02-2020 a 29-02-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

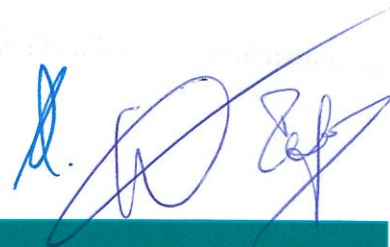
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-03-2020 a 31-03-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

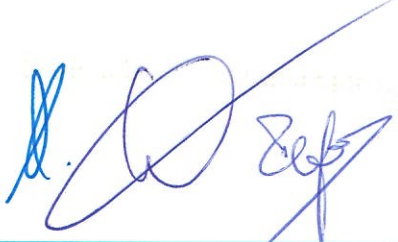
Preparado por

Data

Aprovado por

Data





RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

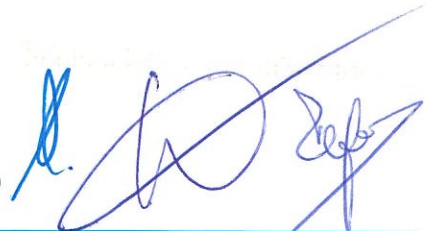
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-05-2020 a 31-05-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-06-2020 a 30-06-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

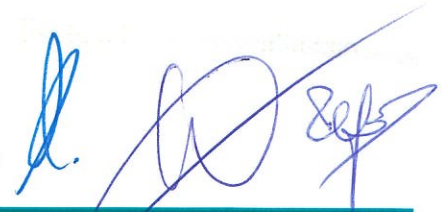
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-07-2020 a 31-07-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por


Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-08-2020 a 31-08-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

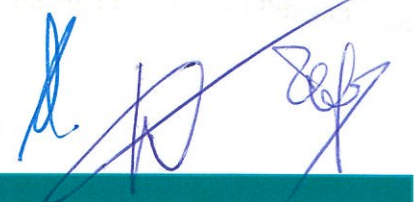
Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-09-2020 a 30-09-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Período de relato: 01-10-2020 a 31-10-2020



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data





RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				20 741,53
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				0,00
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		20 741,53
7. Saldo contabilístico				20 741,53
<p>Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.</p> <p>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.</p> <p>Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.</p> <p>a) Devidamente certificado pela instituição de crédito</p>				

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

