


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 00049105398		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				58 220,23
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)				58 220,23
7. Saldo contabilístico				58 220,23
<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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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

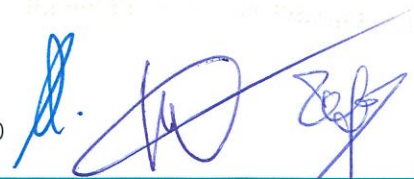
Data

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				2 802,17
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)				2 802,17
7. Saldo contabilístico				2 802,17
<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. 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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				2 802,17
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)				2 802,17
7. Saldo contabilístico				2 802,17
<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

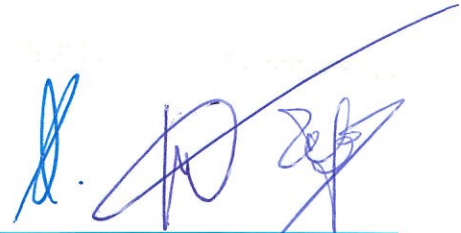
Data

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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

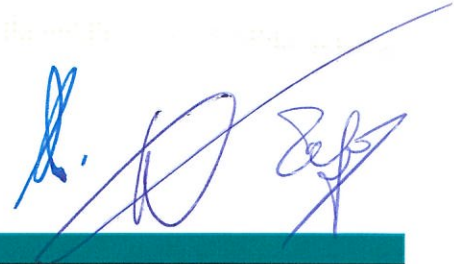
Data

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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

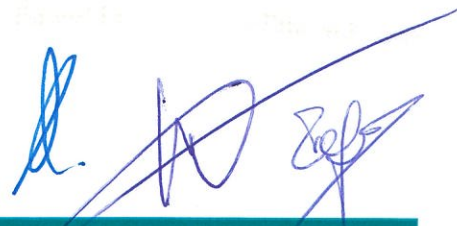
Data

Aprovado por

Data



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



RECONCILIAÇÕES BANCARIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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. 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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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

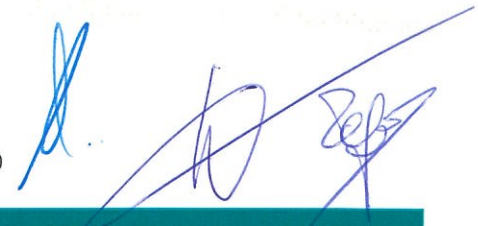
Data

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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

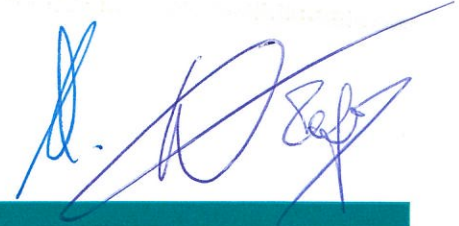
Aprovado por

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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
				0,00
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31

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. **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.** Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

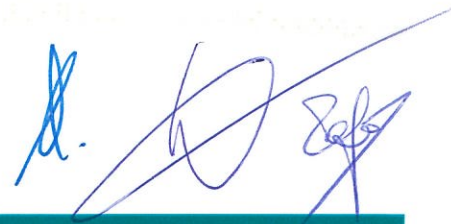
Data

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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)				204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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 BANCARIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45341745185		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				204 633,31
2. Cheques em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
Total				0,00
3. Depósitos em trânsito				0,00
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				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)		204 633,31
7. Saldo contabilístico				204 633,31
<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. 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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				140 312,23
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)				140 312,23
7. Saldo contabilístico				140 312,23

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.

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.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				140 312,23
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)				140 312,23
7. Saldo contabilístico				140 312,23

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.

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.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				136 327,03
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)				136 327,03
7. Saldo contabilístico				136 327,03
<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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				31 588,53
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)				31 588,53
7. Saldo contabilístico				31 588,53
<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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				251 836,08
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				17 859,66
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
1	18/05/2020	Transferência entre contas - a retificar	17 859,66	17 859,66
				17 859,66
				17 859,66
				17 859,66
				17 859,66
Total				17 859,66
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)		269 695,74
7. Saldo contabilístico				269 695,74
<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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				91 527,93
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)		91 527,93
7. Saldo contabilístico				91 527,93
<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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
1. Saldo do extrato bancário a)				91 527,93
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)		91 527,93
7. Saldo contabilístico				91 527,93
<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

