


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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>91 527,93</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>91 527,93</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>91 527,93</b>
<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><b>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.</b></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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>39 636,98</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>39 636,98</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>39 636,98</b>
<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><b>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.</b></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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>3 084,16</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>30 196,79</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
1	30/10/2020	OP 965	30 000,00	30 000,00
2	30/10/2020	OP 966	196,79	30 196,79
				30 196,79
				30 196,79
				30 196,79
				30 196,79
Total				<b>30 196,79</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>33 280,95</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>33 280,95</b>
<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><b>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.</b></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				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>3 084,16</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>3 084,16</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>3 084,16</b>
<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><b>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.</b></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 45350009391		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>3 084,16</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>3 084,16</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>3 084,16</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>8 729,30</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>8 729,30</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>8 729,30</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>8 729,30</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>8 729,30</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>8 729,30</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>161 448,64</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>161 448,64</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>161 448,64</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>161 448,64</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>161 448,64</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>161 448,64</b>
<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><b>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.</b></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

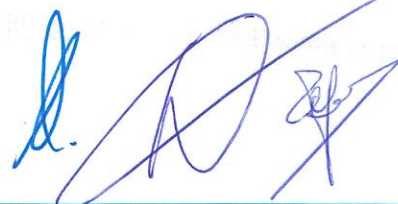
Data

\_\_\_\_\_ / /

\_\_\_\_\_ / /

\_\_\_\_\_ / /





RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Comunidade Intermunicipal do Oeste		
Período de Relato				
Banco: Millennium BCP		Conta nº 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>156 620,89</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>156 620,89</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>156 620,89</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>140 384,89</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>140 384,89</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>140 384,89</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>140 384,89</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>140 384,89</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>140 384,89</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>151 508,14</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>11 123,25</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	17/08/2020	IGFSS	11 123,25	11 123,25
Total				<b>11 123,25</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>140 384,89</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>140 384,89</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>151 508,14</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>11 123,25</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1	17/08/2020	IGFSS	11 123,25	11 123,25
Total				<b>11 123,25</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>140 384,89</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>140 384,89</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>151 508,14</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>151 508,14</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>151 508,14</b>
<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><b>A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenoradamente.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>151 508,14</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>151 508,14</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>151 508,14</b>
<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><b>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.</b></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 45453519837		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>151 508,14</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>151 508,14</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>151 508,14</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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 45451309886		
Rec. Banc. Referente a 31/12/2020				
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>180,67</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				<b>0,00</b>
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				<b>0,00</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>180,67</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>180,67</b>
<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><b>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.</b></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



## Comunidade Intermunicipal do Oeste

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

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(3) + (4) - (5)
<b>Equivalentes de caixa</b>					
C.G.D.	0035/00040086630	1 700,34 €	792,93 €	0,00 €	2 493,27 €
C.G.D.	0035/00045839230	1 094 828,72 €	883,98 €	1 091 642,67 €	4 070,03 €
C.G.D.	0035/00045840630	21 881,84 €	0,00 €	0,00 €	21 881,84 €
C.G.D.	0035/00067548230	7 583,38 €	0,00 €	0,00 €	7 583,38 €
C.G.D.	0035/00068219530	28,88 €	0,00 €	0,00 €	28,88 €
B.C.P.	0033/00015580542	1 164 594,35 €	0,00 €	946 477,14 €	218 117,21 €
B.C.P.	0033/00049105398	58 220,23 €	0,00 €	0,00 €	58 220,23 €
B.C.P.	0033/00049074794	97,74 €	0,00 €	0,00 €	97,74 €
B.C.P.	0033/45311597294	48 001,83 €	0,00 €	0,00 €	48 001,83 €
B.C.P.	0033/45341745185	204 633,31 €	0,00 €	0,00 €	204 633,31 €
B.C.P.	0033/45350009391	3 084,16 €	0,00 €	0,00 €	3 084,16 €
B.C.P.	0033/4543519837	151 508,14 €	0,00 €	0,00 €	151 508,14 €
B.C.P.	0033/45451309886	180,67 €	0,00 €	0,00 €	180,67 €
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>2 756 343,59 €</b>	<b>1 676,91 €</b>	<b>2 038 119,81 €</b>	<b>719 900,69 €</b>
<b>Caixa</b>		<b>1 022,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 022,55 €</b>
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>2 757 366,14 €</b>	<b>1 676,91 €</b>	<b>2 038 119,81 €</b>	<b>720 923,24 €</b>
<b>Outros depósitos</b>					
<b>Total de outros depósitos</b>					

