



Mapa Síntese de Reconciliação Bancária

[Handwritten signatures and initials]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2020/12/31

[Handwritten signature]
 Pág. 1
[Handwritten signature]
 2020

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0010	BPI 20192610101	153,45	153,45	
0018	BTA 313437892020			
0018	BTA 35480385001	28.861,52	29.867,29	
0033	BCP 00012853599			
0033	BCP 00128677582	4.089,56	5.638,45	
0035	CGD 00000741330	-1.115.751,72	1.041.181,06	
0035	CGD 00011605030			
0035	CGD 00012439830	10.044,37	15.707,79	
0045	CCAM 40136467364	9.330,17	8.958,71	
0045	CCAM 40267096867	363.766,81	363.772,01	
Total			1.465.278,76	

Em 31 de 5 de 21
[Handwritten signature]

Em 26 de 6 de 2021
[Handwritten signature]