



Handwritten signatures and initials

Prestação de Contas do ano 2021

Mapa Síntese de Reconciliação Bancária

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2021/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	BPI	20192610101	30,45	30,45	
0018	BTA	35480385001	91.693,30	93.020,81	
0033	BPC	00012853599			
0033	BPC	00128677582	3.804,61	5.420,16	
0035	CGD	00000741330	1.150.875,32	1.059.003,35	
0035	CGD	00011605030			
0035	CGD	00012439830	115.496,26	115.790,68	
0035	CGD	00013834930	1.808,28	5.212,15	
0045	CCAM	40136467364	13.905,81	16.453,98	
0045	CCAM	40267096867	455.367,63	455.367,63	
		Total	1.750.299,21		

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]