

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade** Município de Valpaços**Período de relato** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**Banco:** CGD **Conta nº** 840000012530**Reconciliação bancária referente a** 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			778 447,33
2. Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
833326	30/01/15	Agência Portuguesa do Ambiente	1 000,00
4186128664	11/08/15	Bruno Lima Capela	350,00
779555060	08/08/16	João Fernando Gomes dos Santos	140,00
6195557924	04/11/16	Teixeira Barbosa & Sequeira Reis, Lda	28,00
8495557943	08/11/16	Agência Portuguesa do Ambiente	1 117,88
1398830386	13/12/16	Ilidio Oliveira Paranhos	25,00
5299439089	29/12/16	Hugo André Lopes Esteves	70,00
7300852005	07/03/17	Luís Miguel Pessoa da Rosa	68,68
2200852334	21/04/17	Luís Miguel Pessoa da Rosa	68,68
8599439344	25/01/17	Quintino José Carneiro	38,00
8300852823	27/06/17	Augusto Ferreira Afonso	14,00
6800852953	12/07/17	Almerindo José Lopes	68,68
4100852957	12/07/17	José Pimentel Barreira	15,00
4906123893	07/11/17	Maria Isabel Fernandes Pinto	52,50
2206123896	07/11/17	Maria Helena Fernandes	22,50
9606123974	20/11/17	Abilio Fernandes Madaleno	100,78
7806124267	18/01/18	Maria das Dores Casares	40,00
1506124274	18/01/18	Sandra Cristina Pereira Teixeira	7,50
5806124280	18/01/18	José Manuel Ribeiro Rodrigues	12,00
1406124328	31/01/18	Maria Cândida Batista Xavier	12,00
306124340	07/02/18	Armando Pereira da Costa	4,00
7010736370	30/04/18	José Dias	7,50
1313496479	24/10/18	Armando Augusto Machado Espirito Santo	17,00
8210736498	06/06/18	Idalina Rosa dos Santos Borges	15,00
7510736585	24/07/18	José Dias	7,50
5516251630	09/04/19	Agapito Rodrigues de Oliveira	15,00
3016251719	26/04/19	Maria Isabel Fernandes Pinto	52,50
7316251725	26/04/19	Rosa Fernandes de Almeida	22,50
4717875357	30/05/19	Maria Helena Cardoso Santos	62,00
8817875374	30/05/19	Carla Maria Silvério Valongueira	7,50
3217875391	21/06/19	Lobos solitários	250,00
6617875495	27/08/19	Agripino Machado Teixeira	60,00
4817875497	29/08/19	Augusto Ferreira Afonso	23,00
617875534	08/10/19	António Joaquim Alves	89,00

817875620	02/12/19	Maria de Jesus Couto	11,00
8517875633	27/12/19	Diogo Tiago Cardoso Alves	68,68
6217875226	30/01/20	Antonio Vilela Machado	16,00
8917875223	30/01/20	Maria Isabel Fernandes Pinto	45,00
9617875233	30/01/20	Armandina Ribeiro Nunes	15,00
4217875239	31/01/20	José António Fins Rodrigues	67,00
9417875244	31/01/20	Francisco Sabrosa	15,00
7417875257	31/01/20	A empresa Casa Agrícola da Alagoa	165,00
3817875261	31/01/20	José Maria Perpetua Ribeiro	13,00
8317875256	31/01/20	Almiro Ribeiro	15,00
221306737	25/05/20	Lourenço José Bacalhau Faria	10,00
1121306736	25/05/20	Ernesto Letra Crasto	40,00
921306747	29/05/20	Manuel Joaquim Esteves Barreira	119,31
321306780	23/06/20	Elia Vaz	26,00
7321306783	23/06/20	Maria Machado	15,00
3321306809	30/07/20	Eugenia Maria Moreiras Teixeira	30,00
5121306807	30/07/20	Maria José Cruz Queiroga	48,00
2421306810	30/07/20	Mário Lavouras Marracho	73,00
6921306805	30/07/20	Francisco Machado	30,00
4021306819	30/07/20	António Barreira Xavier	19,00
4121306862	10/09/20	Fernando Barroso dos Santos Marto	43,00
1421306865	10/09/20	Manuel da Costa Moutinho	61,00
9321306867	10/09/20	Mario Esteves	37,50
521306866	10/09/20	Isabel dos Santos Gonçalves	15,00
4821306872	10/09/20	Carla Cristina Barreira Teixeira	96,00
7721306858	10/09/20	Herminio Lopes	67,50
1621306854	10/09/20	Americo dos Santos Machado	41,00
8621306857	10/09/20	José Luis Lopes Oliveira	88,00
5921306860	10/09/20	Maria das Dores Lopes Thedim	15,00
7421306923	12/10/20	Marciano Lavouras	22,50
1321306919	12/10/20	Manuel António dos Santos Alves	15,00
2221306918	12/10/20	Maria da Conceição Vaz Lopes Machado	22,50
4021306916	12/10/20	António Joaquim Alves	73,00
3121306917	12/10/20	Manuel de Jesus Paranhos	86,00
6721306913	12/10/20	Francisco Helder	116,50
7621306912	12/10/20	Nuno Jose Lopes Cardoso	47,00
8121306933	15/10/20	José Dinis dos Santos	177,00
5923346285	30/10/20	António José Rodrigues	73,00
6121306946	30/10/20	Jubelina da Assunção Zeferino	40,00
6823346284	30/10/20	Fernando dos Anjos Pessoa de Sousa	57,00
2523346278	30/10/20	Inácio Bolas Madureira	11,00
7323346305	12/11/20	Anulado o cheque pago por transferência	500,00
3523346320	13/11/20	Jão Carlos Barreira Soares	615,00
1723346322	13/11/20	João Jesus de Moraes, Lda	615,00
3123346342	09/12/20	Luz de Fátima Neves Alves	500,00
723346377	14/12/20	Almerindo Jose Lopes	314,00
1623346376	14/12/20	Armando Marujo Fidalgo	44,00

9523346378	14/12/20	Abel dos Santos Carrico	147,00
3423346374	14/12/20	Domingos Coelho Alves	48,00
7023346370	14/12/20	Isabel Maria Cardoso Parauta	22,50
4323346373	14/12/20	Armando Reis Teixeira	50,00
5223346372	14/12/20	Maria Isabel Fernandes Pinto	52,50
2523346375	14/12/20	Rosa Fernandes de Almeida	60,00
1823346365	14/12/20	Lúcia Sampaio Santos	59,00
2723346364	14/12/20	Eduardo Queirós Simões	67,50
923346366	14/12/20	Julieta Machado de Castro	18,00
7923346369	14/12/20	José António Correia Alves	15,00
7223346359	14/12/20	Mário Esteves	37,50
4523346362	14/12/20	Sonia Angeliana Gomes Rodrigues	74,00
6323346360	14/12/20	Francisco Fernando Lopes	400,00
6823346381	14/12/20	Constança Videira Domingues	195,00
7723346380	14/12/20	Olimpia Carneiro Ramos	15,00
8623346379	16/12/20	Delfim Batista Alves	15,00
8023346412	23/12/20	Centelha Distinta	10 139,08
3523346417	29/12/20	Engivalmendes	9 600,00
1723346419	30/12/20	Coopaços - Cooperativa Agrícola de Valpaços	245,00
6023346425	30/12/20	Carla Patricia Fernandes Matosinhos Sampaio	245,00
TRF	17/12/20	Segurança Social entidade contratante	65 530,63
TRF	30/12/20	Transferências	198 759,43
TRF	31/12/20	Transferências	21 642,54
NTL - 1885	31/12/20	Retenções -	694,98
NTL - 1885	31/12/20	Retenções	161,13
NTL - 1885	31/12/20	Retenções	794,95
NTL - 1886	31/12/20	Retenções	1 860,96
NTL - 1886	31/12/20	Retenções	972,91
NTL - 1886	31/12/20	Retenções	277,35
NTL - 1887	31/12/20	Retenções	1 042,70
NTL - 1887	31/12/20	Retenções	2 762,99
NTL - 1887	31/12/20	Retenções	241,23
NTL - 1888	31/12/20	Retenções	1 056,16
Total			325 820,23

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

4. Outras operações a adicionar

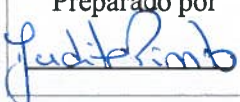
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
				30 000,00
Total				30 000,00

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

-	06/10/20	TRF MF AT FUNC	800,00
-	24/11/20	TRF MAM DREGAGRPESCNO	125,00
-	16/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	10,34
-	16/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	10,64
-	17/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	49,14
-	21/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	153,67
-	23/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	121,49
-	23/12/20	Lançado com menos 0,06€	30 000,06
-	24/12/20	TRF MJ INSTREGISTOSNO	117,00
-	24/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	96,97
-	24/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	65,03
-	24/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	16,47
-	28/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	6,40
-	30/12/20	TRF MJ INSTREGISTOSNO	23,40
-	30/12/20	TRF MJ INSTREGISTOSNO	25,20
-	30/12/20	TRF DIREC GER AUTARQU	535,82
-	30/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	8,80
-	30/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	286,42
-	30/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	155,19
-	30/12/20	TRF DGCI EXECUÇÕES FIS	109,26
-	31/12/20	TRF Fundo de Apoio Munic	14 478,27
Total			47 194,57
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			435 432,53
7. Saldo contabilístico			435 432,53

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por 	Data 31/12/2020
--	--------------------

Aprovado por 	Data 31/12/2020
--	--------------------

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Banco: CGD Conta nº 840000877030

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			15 694,38	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	31/12/2020	Deposito		60,00
Total				60,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				15 634,38
7. Saldo contabilístico				15 634,38

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Judite Kimbo

31/12/2020

Aprovado por

Data

31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

Município de Valpaços

Período de relato

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Banco: CGD

Conta nº 840027277930

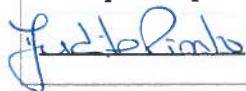
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			400 000,00	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				400 000,00
7. Saldo contabilístico				400 000,00

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

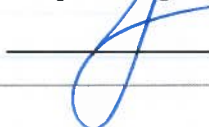
Data



31/12/2020

Aprovado por

Data



31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Valpaços
------------------------	-----------------------

Período de relato	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
-------------------	--

Banco: CGD	Conta nº 840027816630
------------	-----------------------

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020
--

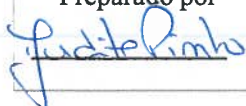
1. Saldo do extracto bancário a)			1 123 427,06	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 123 427,06

7. Saldo contabilístico	1 123 427,06
-------------------------	--------------

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

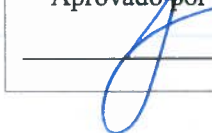
Data



31/12/2020

Aprovado por

Data



31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Banco: CCAM Conta nº 40054577979

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			57 008,38	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				57 008,38
7. Saldo contabilístico				57 008,38

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Judite Pinto

31/12/2020

Aprovado por

Data

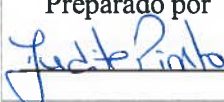
31/12/2020

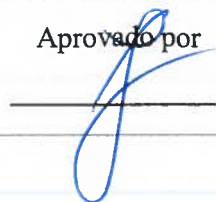
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**Designação da entidade** Município de Valpaços**Período de relato** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**Banco:** Santander TOTTA**Conta nº** 02708019001**Reconciliação bancária referente a** 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			890 497,46	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
600000547	30/12/20	A.M. Pirotécnica	490,00	
Total			490,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	13/11/20	Audiogest		74,40
-	24/11/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		121,50
-	24/11/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		13,50
-	02/12/20	Imprensa Nacional Casa da Moeda		143,60
-	04/12/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		67,50
-	09/12/20	Via Verde		3,11
-	09/12/20	Ascendi Norte		15,16
-	11/12/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		54,00
-	15/12/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		108,00
-	17/12/20	Imprensa Nacional Casa da Moeda		162,53
-	22/12/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP		67,50
-	28/12/20	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. IP		27,00

Total		857,80
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		889 149,66
7. Saldo contabilístico		889 149,66

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data
	31/12/2020

Aprovado por	Data
	31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Banco: Santander TOTTA

Conta nº 0330210991020

Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a) 584 676,67

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
756	06/02/19	Anteros Empreitadas, S.A	1 704,21
1094	20/11/20	Mobpro	163,98
1106	17/12/20	Manuel Fernando Rodrigues Barreiro	202,89
1105	17/12/20	ASG - Construções e Granitos, Lda	559,65
1102	17/12/20	Conserval, Lda	4 717,72
1103	17/12/20	Conserval, Lda	240,00
1107	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	126,72
1108	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	161,82
1109	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	718,58
1110	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	247,50
1111	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	648,15
1112	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	86,64
1113	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	194,17
1114	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	452,10
1115	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	990,59
1116	21/12/20	Carmino Carneiro Capelas Unipessoal, Lda	705,68
1117	31/12/20	Manuel Fernando Rodrigues Barreiro	556,50
1118	31/12/20	Manuel Fernando Rodrigues Barreiro	699,21
1120	31/12/20	ASG - Construções e Granitos, Lda	5 789,10
Total			18 965,21

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				565 711,46
7. Saldo contabilístico				565 711,46

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por <u>Judite Pinto</u>	Data <u>31/12/2020</u>
--------------------------------------	---------------------------

Aprovado por <u>[Assinatura]</u>	Data <u>31/12/2020</u>
-------------------------------------	---------------------------

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

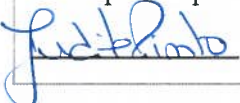
Banco: Millennium BCP Conta nº 4482194816

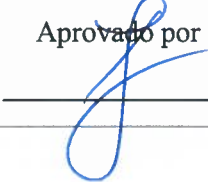
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			1 515 230,34	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	28/12/2020	FRST		4,32
-	28/12/2020	RCUR		651,24
-	28/12/2020	IVA FRST		0,99
-	28/12/2020	IVA RCUR		149,79
-	31/12/2020	Mensalidade		147,60
	31/12/2020	Manutenção conta		15,00
	02-12-2020	Cobranças		2 195,67
	04-12-2020	Cobranças		1 538,18
	09-12-2020	Cobranças		2 946,68
	11-12-2020	Cobranças		5 851,27
	14-12-2020	Cobranças		1 123,21
	17-12-2020	Cobranças		292,78
	21-12-2020	Cobranças		704,78
	23-12-2020	Cobranças		884,47
	28-12-2020	Cobranças		938,00
	30-12-2020	Cobranças		1 293,76
	31-12-2020	Cobranças		798,15
Total				19 535,89
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
-	30/11/2020	Cobranças		587,92
-	30/11/2020	Cobranças		270,03

-	30/11/2020	Cobranças	254,73
-	01/12/2020	Cobranças	690,21
-	02/12/2020	Cobranças	360,23
-	03/12/2020	Cobranças	759,25
-	04/12/2020	Cobranças	753,25
-	07/12/2020	Cobranças	1 276,44
-	07/12/2020	Cobranças	301,42
-	07/12/2020	Cobranças	256,16
-	08/12/2020	Cobranças	674,11
-	09/12/2020	Cobranças	392,47
-	10/12/2020	Cobranças	2 247,02
-	11/12/2020	Cobranças	3 520,78
-	14/12/2020	Cobranças	1 028,02
-	14/12/2020	Cobranças	49,55
-	14/12/2020	Cobranças	28,62
-	15/12/2020	Cobranças	69,03
-	16/12/2020	Cobranças	111,13
-	17/12/2020	Cobranças	106,95
-	18/12/2020	Cobranças	155,37
-	21/12/2020	Cobranças	298,82
-	21/12/2020	Cobranças	150,44
-	21/12/2020	Cobranças	87,41
-	22/12/2020	Cobranças	479,50
-	23/12/2020	Cobranças	389,33
-	24/12/2020	Cobranças	298,10
-	28/12/2020	Cobranças	231,17
-	28/12/2020	Cobranças	36,00
-	28/12/2020	Cobranças	207,92
-	28/12/2020	Cobranças	148,76
-	29/12/2020	Cobranças	679,85
-	30/12/2020	Cobranças	591,45
-	31/12/2020	Cobranças	787,98
Total			18 279,42
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			1 516 486,81
7. Saldo contabilístico			1 516 486,81

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

 Data
 31/12/2020

Aprovado por

 Data
 31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Valpaços
------------------------	-----------------------

Período de relato	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
-------------------	--

Banco: NOVO BANCO	Conta nº 662006700002
-------------------	-----------------------

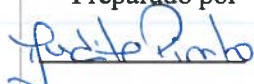
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020
--

1. Saldo do extracto bancário a)			8 568,65	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	18/12/2020	Comissão de gestão		4,91
-	29/12/2020	Comissão garantia bancária		39,38
Total				44,29
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				8 612,94
7. Saldo contabilístico				8 612,94

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

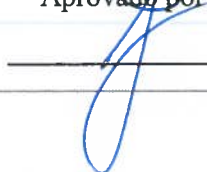
Data



31/12/2020

Aprovado por

Data



31/12/2020

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Município de Valpaços

Período de relato 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Banco: BPI Conta nº 81939880001

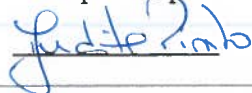
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2020

1. Saldo do extracto bancário a)			1 995,20	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total			0,00	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				1 995,20
7. Saldo contabilístico				1 995,20

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

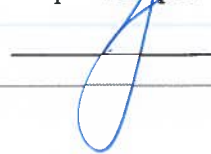
Data



31/12/2020

Aprovado por

Data



31/12/2020