



Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2013

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	N.º de Conta	Saldo a 31-12-2013	Saldo Contabilístico	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	365.112,13 €	46.295,14 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	117.477,33 €	117.394,55 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	253.724,12 €	253.724,12 €	
Millennium – BCP	800049921	491,00 €	21.313,00 €	a)
Montepio Geral	174.10.001934-1	9.692,24 €	9.561,22 €	a)
Montepio Geral	174.10.003343-3	2.743,57 €	2.798,95 €	a)
Montepio Geral	174.10.003684-0	38.600,32 €	18.881,69 €	a)
Montepio Geral	174.10.003730-1	388.385,29 €	382.210,67 €	a)
Montepio Geral	174.10.003763-2	6.279,33 €	6.279,33 €	
Montepio Geral	174.15.000883-0	659.080,94 €	659.080,94 €	
Santander Totta	0003.1856254602	110.584,23 €	110.597,50 €	a)
Banco Espírito Santo - BES	29860009	2.775,34 €	2.775,34 €	
Banco Português de Investimentos -BPI	15438640101	723,35 €	1.675,74 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	2047 40248095361 36	3.488,60 €	3.488,60 €	
TOTAL		1.959.157,79 €	1.636.076,79 €	

a) Reconciliação efectuada e justificada a divergência

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura:

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura: