



Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2015

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

ENTIDADE BANCÁRIA	N.º de Conta	Saldo a 31-12-2015	Saldo Contabilístico	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	494.422,16 €	264.013,37 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	77.075,13 €	77.075,13 €	
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	284.761,40 €	284.761,40 €	
Millennium – BCP	800049921	8.498,65 €	8.498,65 €	
Montepio Geral	174.10.001934-1	581,58 €	100,57 €	a)
Montepio Geral	174.10.003343-3	284,62 €	283,64 €	a)
Montepio Geral	174.10.003684-0	11.843,68 €	3.547,80 €	a)
Montepio Geral	174.10.003730-1	25.609,85 €	8.789,13 €	a)
Montepio Geral	174.10.003763-2	1.255,76 €	1.255,76 €	
Montepio Geral	174.15.004217-7	500.000,00 €	500.000,00 €	
Santander Totta	0003.1856254602	60.275,73 €	62.223,98 €	a)
Novo Banco	29860009	10.720,05 €	10.720,05 €	
Banco Português de Investimentos - BPI	15438640101	4.590,68 €	5.543,07 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40248095361	3.855,98 €	25.423,83 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40268110281	0,00 €	0,00 €	
TOTAL		1.483.775,27 €	1.252.236,38 €	

a) Reconciliação efetuada e justificada a divergência

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura:

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura: