



Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2016

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

ENTIDADE BANCÁRIA	N.º de Conta	Saldo a 31-12-2016	Saldo Contabilístico	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	439.309,50 €	443.892,62 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	79.562,94 €	79.562,94 €	
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	274.183,12 €	274.183,12 €	
Millennium - BCP	00800049921	8.498,65 €	8.498,65 €	
Montepio Geral	99100019341	256,07 €	300,05 €	a)
Montepio Geral	99100033433	9.872,89 €	9.871,91 €	a)
Montepio Geral	99100036840	35.493,51 €	31.492,85 €	a)
Montepio Geral	99100037301	70.176,62 €	69.923,42 €	a)
Montepio Geral	99100037632	1.255,77 €	1.255,77 €	
Montepio Geral	15004217-7	0,00 €	0,00 €	
Santander Totta	000318562546020	86.397,37 €	86.267,37 €	a)
Novo Banco	00029860009	12.805,78 €	9.607,91 €	a)
Novo Banco	100498626362	500.000,00 €	500.000,00 €	
Banco Português de Investimentos - BPI	15438640101	77.079,09 €	3.147,51 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40248095361	7.021,24 €	7.021,22 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40268110281	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL	1.601.912,55 €	1.525.025,34 €	

a) Reconciliação efetuada e justificada a divergência

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura:

O Membro do Executivo responsável pela área Financeira

Assinatura: