

Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano 2017

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

ENTIDADE BANCÁRIA	N.º de Conta	Saldo a 31-12-2017	Saldo Contabilístico	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	324.139,78 €	239.464,62 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	129.780,25 €	129.780,75 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	371.233,42 €	371.233,42 €	
Millennium – BCP	00800049921	8.498,65 €	8.498,65 €	
Montepio Geral	99100019341	247,46 €	291,41 €	a)
Montepio Geral	99100033433	4.942,11 €	4.941,13 €	a)
Montepio Geral	99100036840	39.499,68 €	30.398,20 €	a)
Montepio Geral	99100037301	1.325,60 €	1.325,60 €	
Montepio Geral	99100037632	1.247,16 €	1.247,16 €	
Montepio Geral	15004217-7	500.000,00 €	500.000,00 €	
Santander Totta	000318562546020	326.820,97 €	326.678,97 €	a)
Novo Banco	00029860009	18.641,54 €	3.468,93 €	a)
Novo Banco	100498626362	0,00 €	0,00 €	
Banco Português de Investimentos	15438640101	76.532,89 €	3.589,39 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40248095361	3.015,11 €	3.015,09 €	a)
	TOTAL	1.805.924,62 €	1.623.933,32 €	

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: 