



Síntese das Reconciliações Bancárias

Ano: 2014

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014

ENTIDADE BANCÁRIA	N.º de Conta	Saldo a 31-12-2014	Saldo Contabilístico	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	284.096,24 €	338.467,47 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	113.407,20 €	112.792,90 €	a)
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	199.119,88 €	207.119,58 €	a)
Millennium – BCP	800049921	1.552,65 €	1.552,65 €	
Montepio Geral	174.10.001934-1	3.320,99 €	2.839,97 €	a)
Montepio Geral	174.10.003343-3	17.466,74 €	11.428,99 €	a)
Montepio Geral	174.10.003684-0	95.096,82 €	21.417,92 €	a)
Montepio Geral	174.10.003730-1	114.715,52 €	114.715,52 €	
Montepio Geral	174.10.003763-2	23.067,39 €	23.067,39 €	
Montepio Geral	174.15.004217-7	500.000,00 €	500.000,00 €	
Santander Totta	0003.1856254602	70.854,66 €	70.521,10 €	a)
Novo Banco	29860009	2.977,59 €	2.977,59 €	
Banco Português de Investimentos - BPI	15438640101	1.938,90 €	2.891,29 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40248095361	5.003,09 €	4.988,09 €	a)
Caixa de Crédito Agrícola	40268110281	26.000,00 €	26.000,00 €	
TOTAL		1.458.617,67 €	1.440.780,46 €	

a) Reconciliação efetuada e justificada a divergência

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura:

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura: