

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1
--	---	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DA ESTRELA
-------------------------------	----------------------

Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014
-----------------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Montepio Geral - Estrela	003600879910006511692	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
CGD ESTRELA	003503910001382943049	3.210,50	3.210,50	Reconciliação Bancaria em Anexo
BPI ESTRELA 2	001000005031458010298	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
MONTEPIO GERAL - Madragoa	003600879910001000540	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
CGD Pampulha	003500270003892363244	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
CGD MADRAGOA	003506970001991183264	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
CGD LAPA	003503910000162533087	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
BPI LAPA	001000005478711000103	8.729,12	8.729,12	Reconciliação Bancaria em Anexo
BPI ESTRELA	001000005031458010104	48.883,25	48.441,88	Reconciliação Bancaria em Anexo
MILLENNIUM LIC	003300004546207261805	0,00	0,00	Reconciliação Bancaria em Anexo
MILLENNIUM	003300004544811781005	35.916,67	35.916,67	Reconciliação Bancaria em Anexo
		Total	96.298,17	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____