



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

❖ **Síntese das reconciliações bancárias**

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE BUCELAS

Gerência 01/01/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
BES - CONTA Nº 267100299381863	0	0,00	0,00		
B.P.I. - CONTA Nº 84694299000001	001000004694299000150	5.000,00	5.000,00		
CCAM - CONTA Nº 514340011947820 (DO)	004551434001194782078	22.301,65	9.668,92		Cheques em Trânsito 12489,82€; Valores a Abater 142,91€
BES - CONTA Nº 2674019140006	000702670001914000603	45.213,80	45.213,81		Valores a acrescer 0,01€
CGD - CONTA Nº 0402000238232	003504020000023823213	27.818,55	27.818,55		
Total			87.701,28		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____