

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da  
entidade

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Gerência

1/01/2010 a 31/12/2010

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2010	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANIF - D.PRAZO	003802970554081977126	0,00	15.611,49	
CGD - 912/530 (DEP PRAZO)		0,00	30.000,00	
BANIF	003802970554081977126	0,00	1.150,53	
CGD - N.º 912/530	003506960000091253009	0,00	78.908,13	
		<b>Total</b>	125.670,15	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_