

W.D. Silva


SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE RIO MAIOR**

Gerência: **1/01/2012 a 31/12/2012**

Banco	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
BANIF - D.PRAZO	003802970554081977126		0,00	100.000,00	
CGD - 912/530 (DEP PRAZO)			0,00	0,00	
BANIF	003802970554081977126		0,00	4.504,44	
CGD - Nº 912/530	003506960000091253009		0,00	38.970,64	
Total				143.475,08	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura _____

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.