

Síntese das reconciliações bancárias

União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa - Vila Franca de Xira

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Banco	Instituição bancária		Saldo em 31 de Dezembro	Saldo contabilístico	Observações
	Nome	Número de conta			
BANCO BPI S.A.	2-5572282		132.138,33 €	74.853,35 €	
NOVO BANCO	071000010005		2.979,21 €	35,69 €	
MONTEPIO	218.10.006280-9		3.344,14 €	277,58 €	
		Total ...	138.461,68 €	75.166,62 €	



FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 1

Reconciliação Bancária

Período - desde: 1 de janeiro de 2018, até: 31 de dezembro de 2018

(Unidade: euros)

Banco	Número Conta	Saldo a 31/12	Saldo Contabilístico	Observações
BANCO BPI, S.A.	2-5572282	132 138,33	74 853,35	
NOVO BANCO	071000010005	2 979,21	35,69	
MONTEPIO	218.10.006280-9	3 344,14	277,58	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Hora: 14:39:44

Data: 19/12/2019