



## JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS

### ERRATA

### RELATÓRIO DE GESTÃO

**Outros anexos**

**Anexo 18 - Síntese das reconciliações bancárias**

A Presidente da Junta de Freguesia de Arroios,

Margarida Martins

Margarida Martins  
Presidente  
Junta de Freguesia de Arroios  
Largo do Intendente Pina Manique, nº 40-42  
1100-285 Lisboa

Designação da entidade	FREGUESIA DE ARROIOS
------------------------	----------------------

Gerência	01/01/2020 a 31/12/2020
----------	-------------------------

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2020	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
BANCO BIC		35129052.10.001	591.893,77	589.498,68	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (cheques em trânsito)
BANCO BIC		35129052.20.033	43.637,41	43.637,41	Reconciliação efectuada. Saldos iguais
CAIXA GERAL DEPÓSITOS		0100031856330	309.054,95	308.692,65	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (cheques em trânsito)
MONTEPIO		006-10.008821-7	1.174,86	1.174,86	Reconciliação efectuada. Saldos iguais
BPI		2-3373941-001-001	160.522,73	28.092,48	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (cheques em trânsito)
BPI		2-3373941-001-003	37.985,33	37.985,33	Reconciliação efectuada. Saldos iguais
<b>Total</b>			<b>1.009.081,41</b>		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira	
Assinatura 	

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro	
Assinatura 	