

Designação da entidade

FREGUESIA DE MARVILA

Gerência

01/01/2016 a 31/12/2016

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
C.G.D. - Prazo	0251005986720	750 000,00	750 000,00	
CGD - OLIVAIS SUL	0035	255 651,82	255 651,82	
NOVOBANCO - (DP) 3	100395221064	0,00	0,00	
NOVOBANCO - (DP) 2	100395219124	0,00	0,00	
NOVOBANCO - Garantias Bancárias	000342687809	22 635,33	22 635,33	
BCP MILLENNIUM - PRAZO	2154317233	554 505,00	554 505,00	
B.P.I. - PRAZO	1987383156001	0,00	0,00	
NOVOBANCO - (DP) 1	04600013208	0,00	0,00	
NOVO BANCO - ORDEM	046000010004	1 612 309,01	1 610 285,00	
C.G.D.	9361559232	0,00	0,00	
B.P.I. - ORDEM	1987383001001	585 351,87	584 430,55	
B.C.P. MILLENIUM	5046643175	1 691,46	1 691,46	
		Total	3 779 199,16	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____