



MUNICÍPIO DE AMARES

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

Ano:2011

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO 31-Dez	SALDO Contabilístico DT	Observações
Banco	Nº Conta			
CGD	8/230	107.906,66 €	64.839,97 €	Cheques em trânsito
CGD	1630/230	232.209,55 €	144.175,27 €	Cheques em trânsito
BPI	4547896/001.001	2.187,36 €	1.850,81 €	Cheques em trânsito
CCA MUTUO	40111860524	895.460,93 €	852.457,75 €	Cheques em trânsito
BCP	10145384/01	15.080,47 €	1.747,92 €	Cheques em trânsito
BES	6800 440 0018	4.131,89 €	270,69 €	Cheques em trânsito
CGD	19664/530	15.563,39 €	5.362,05 €	Cheques em trânsito
CGD	24011330	110.857,62 €	110.857,62 €	-
CCA MUTUO	40164838673	10.271,05 €	333,53 €	Cheques em trânsito
CCA MUTUO	40174705483	85.798,26 €	481,84 €	Cheques em trânsito
CCA MUTUO	40176018953	1.320.876,46 €	1.320.919,17 €	Juro debitado
CGD	8005030	301.947,42 €	301.947,42 €	-
CCA MUTUO	40227193374	88.565,70 €	202,94 €	Cheques em trânsito
CCA MUTUO	40239429913	6.658,06 €	377,49 €	Cheques em trânsito
CCA MUTUO - PRAZO	44244364647	380.000,00 €	380.000,00 €	-
CCA MUTUO - PRAZO	44256429537	856.000,00 €	856.000,00 €	-
TOTAL		4.433.514,82 €	4.041.824,47 €	

Amares, em 22 de Março de 2012

O Chefe Divisão

O Presidente da Câmara
