

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

Ano:2012

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO 31-Dez	SALDO Contabilístico DT	Observações
Banco	Nº Conta			
CGD	8/230	99.432,86 €	42.322,92 €	
CGD	1630/230	201.974,77 €	121.312,60 €	
BPI	4547896/001.001	15.109,16 €	2.356,89 €	
CCA MUTUO	40111860524	42.871,61 €	3.227,57 €	
BCP	10145384/01	11.818,07 €	1.043,33 €	
BES	6800 440 0018	6.149,74 €	532,78 €	
CGD	19664/530	15.738,94 €	16.382,90 €	
CGD	24011330	18.514,61 €	18.514,61 €	
CCA MUTUO	40164838673	4.591,54 €	2.270,80 €	
CCA MUTUO	40174705483	51.921,03 €	51.921,03 €	
CCA MUTUO	40176018953	96.432,31 €	96.432,31 €	
CGD	8005030	76,83 €	76,83 €	
CCA MUTUO	40227193374	10.592,25 €	789,55 €	
CCA MUTUO	40239429913	25.710,35 €	20.069,65 €	
CCA MUTUO - PRAZO	44263045259	380.000,00 €	380.000,00 €	-
CCA MUTUO - PRAZO	44270144071	700.000,00 €	700.000,00 €	-
TOTAL		1.680.934,07 €	1.457.253,77 €	

Amares, em ___ de Março de 2013

O Chefe Divisão

O Presidente da Câmara
