

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS**

**Ano:2014**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO 31-dez	SALDO Contabilístico DT	Observações
Banco	Nº Conta			
CGD	8/230	454.646,73 €	230.167,53 €	cheque transito
CGD	1630/230	123.242,65 €	180.337,35 €	décimos a depositar
BPI	4547896/001.001	32.386,41 €	7.958,40 €	cheque transito
CCA MUTUO	40111860524	9.288,82 €	8.885,02 €	cheque transito
BCP	10145384/01	23.407,90 €	2.554,01 €	cheque transito
NOVO BANCO	6800 440 0018	87.116,21 €	85.797,03 €	cheque transito
CGD	19664/530	17.080,78 €	17.080,78 €	-
CGD	24011330	185.113,91 €	95.113,91 €	cheque transito
CCA MUTUO	40164838673	103.723,92 €	103.723,92 €	-
CGD	8005030	59.853,98 €	59.853,98 €	-
CCA MUTUO	40227193374	7.007,97 €	4.556,96 €	cheque transito
NOVO BANCO	100439952905	250.000,00 €	250.000,00 €	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.352.869,28 €</b>	<b>1.046.028,89 €</b>	

Amares, em \_\_ de Março de 2015

O Chefe Divisão

O Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_