

Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Torres Vedras

Ano: 2007

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/07	Saldo contabilístico	observ.
Banco	nº conta			
Cx.G.D	42.699.431	14.394,59	14.394,59	1
Cx.G.D	42698130	160.251,76	158.739,57	1
Cx.G.D	1.682-130	8.353,23	8.353,23	1
Cx.G.D	41.106-230	3.843,04	3.802,24	1
Cx.G.D	056439431	26.537,70	2.925,30	1
Cx.G.D	99.230	163.394,28	120.644,57	1
BESCL	33.878.0018.65	831.167,51	615.572,63	1
MONT.GERAL	1.303.08	3.544,27	3.544,27	1
B.B.V.A	031/200016817	5.893,54	5.854,87	1
B.P.	0030773-001-69	293.082,43	9.527,05	1
C.C.A.M.	1.074.164.003	42.956,73	8.977,31	1
C.C.A.M.	111.223.800.182	441,97	450,07	1
MILLENNIUM	8730486	6.777,12	57.071,41	1
B.T.A	52940349020	17.206,56	687,60	1
B.T.A	50422522020	19.789,40	15.788,71	1
B.P.I.	52.128.102.000.001	10.467,45	10.467,45	1
		TOTAL	1.036.800,87	

1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências