

Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Torres Vedras

Ano: 2008

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/08	Saldo contabilístico	observ.
Banco	nº conta			
Cx.G.D	42.699.431	216.227,20	202.142,80	1
Cx.G.D	42698130	271.399,58	254.044,51	1
Cx.G.D	1.682-130	8.353,23	8.353,23	1
Cx.G.D	41.106-230	3.843,04	3.843,04	1
Cx.G.D	056439431	38.827,19	38.827,19	1
Cx.G.D	99.230	1.352.214,71	94.612,59	1
BESCL	33.879.0018.65	1.415.023,54	169.244,78	1
MONT.GERAL	1.303.08	3.453,52	3.453,52	1
B.B.V.A	031/200016817	5.263,23	5.236,56	1
B.P.	0030773-001-69	268.246,94	118.215,84	1
C.C.A.M.	1.074.164.003	84.959,94	34.981,76	1
C.C.A.M.	111.223.800.182	441,97	441,97	1
MILLENNIUM	8730486	11.533,51	49.453,23	1
B.T.A	52940349020	23.337,05	23.337,49	1
B.T.A	50422522020	27.116,49	11.218,03	1
B.P.I.	52.128.102.000.001	5.979,80	5.982,48	1
		TOTAL	1.023.389,02	

1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências