

Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Torres Vedras

Ano: 2006

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/06	Saldo contabilístico	observ.
Banco	nº conta			
Cx.G.D	42.699.431	10.535,23	10.535,23	1
Cx.G.D	42698130	195.912,74	161.985,23	1
Cx.G.D	1.682-130	10.346,28	10.346,28	1
Cx.G.D	41.106-230	3.801,34	3.788,54	1
Cx.G.D	056439431	2.925,30	2.925,30	1
Cx.G.D	99.230	282.052,91	75.679,94	1
BESCL	33.878.0018.65	23.154,96	4.141,45	1
BESCL	33.878.3009.16	765.300,00	783.000,00	1
MONT.GERAL	1.303.08	3.544,27	3.544,27	1
B.B.V.A	031/200016817	6.149,97	6.123,95	1
B.P.	0030773-001-69	1.286.756,19	775.882,82	1
C.C.A.M.	1.074.164.003	68.146,33	41.532,82	1
MILLENNIUM	8730486	22.050,22	73.521,09	1
B.T.A	52940349020	30.789,92	30.789,92	1
B.T.A	50422522020	28.211,67	17.251,70	1
B.P.I.	52.128.102.000.001	2.569,76	2.569,76	1
		TOTAL	2.003.618,30	

1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências