

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE BELMONTE

ANO: 2017

INSTITUIÇÃO BANCARIA		SALDO EM 31-12-2016	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA / NIB			
C.G. DEPÓSITOS	003501530000014983070	337.874,75 €	111.964,99 €	1 - ver anexo a)
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857053068	33.046,95 €	33.046,95 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002000163051	1.417,30 €	1.417,30 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002027953066	330,77 €	330,77 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002026123064	324,35 €	324,35 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037593023	328,40 €	328,40 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002037403097	535,93 €	535,93 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530002025313017	299,43 €	299,43 €	
C.G. DEPÓSITOS	003501530000857012000	25.000,00 €	25.000,00 €	
SANTANDER TOTTA	001800000671692100118	108.979,56 €	86.711,73 €	1 - ver anexo b)
Banco BPI	001000006206248010162	38.742,60 €	38.742,60 €	
Banco BPI	001000006206248010259	56,16 €	56,16 €	
Banco BPI	001000006206248010356	680,70 €	956,10 €	1 - ver anexo c)
Banco BES	000706660000001000776	466,07 €	341,07 €	1 - ver anexo d)
C.C. AG. MÚTUO	004540274009277848976	31.040,18 €	30.940,18 €	1 - ver anexo e)
SANTANDER TOTTA	001800000671692130479	25.000,00 €	25.000,00 €	
		Total	355.995,96 €	

O CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

