Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda

Sintese das Reconciliações Bancárias

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/06	Saldo Contabilistico	Observações
Banco	Nº de Conta	a)	b)	c)
C.G.D.	O360011573130	131.306,19	300.649,11	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
M.G.	053/10/009393,8	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
B.T.A	1074249001	307,27	341,63	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
B.B.V.A.	037/200010403	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
B.C.P.	142215387	62.256,10	24.426,35	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
B.I.F.	93-00582707177/10	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
B.E.S	215/33578/000,9	986,09	1.023,97	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
C.C.A.M.	40083759946	4,80	4,80	Reconciliação efectuada
B.P.I.	6.0248873/001/001	55.014,01	55.014,01	Reconciliação efectuada
B.I.C.	OO5325700126	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
B.N.C.I.	OO4592500115	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
Finibanco	20188080101	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
B.P.N.	52131050,10,001	0,00	0,00	Reconciliação efectuada
		TOTAL	**381.459,87**	

O Responsável pela área Comercial e Financeira

Assinatura _____

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2006

b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria