



## Síntese das reconciliações bancárias

### Município de Constância

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Instituição bancária		Saldo em	Saldo	Observações
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	contabilístico	
Caixa Geral de Depósitos	0261000235.130	211.665,43 €	74.542,74 €	
Caixa Geral de Depósitos	0261001828.230	133.205,27 €	133.181,90 €	
Caixa Geral de Depósitos	0261007063.230	46.290,71 €	46.290,71 €	
Banco Santander Totta	633100200118	130.348,80 €	130.348,80 €	
Millennium BCP	1098000342237	43.486,39 €	43.948,44 €	
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	00501263005.52	1.769,35 €	1.769,35 €	
Banco BPI	2105432010186	31.959,16 €	31.959,16 €	
Total ...		598.725,11 €	462.041,10 €	