

RELATÓRIO E CON'TAS 2011

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da
entidade

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU

Instituição bancária		Saldo em 30-12-2011	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Banco	Nº de Conta			
Caixa Geral de Depósitos	146559730	2.995,97	2.995,97	
Caixa Geral de Depósitos	61648/630	960.792,22	418.624,39	a) Cheques em circulação
Caixa Geral de Depósitos	109737/730	119.646,72	119.646,72	
Caixa Geral de Depósitos	109738/530	226.945,00	226.945,00	
Caixa Geral de Depósitos	109738/120	374.459,05	374.459,05	
Caixa Geral de Depósitos	61649/430	4.861,77	4.861,77	
Caixa Geral de Depósitos	61649/020	150.000,00	150.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	21170301518/30	40.098,46	566,51	a) Cheques em circulação
Caixa Geral de Depósitos	147441/330	3.495,31	3.495,31	
Banco Int. de Crédito	28400186	00,00	00,00	
Millennium bcp	00023586/1330 5	00,00	00,00	
Banco Santander Totta	92599 001	00,00	00,00	
B P I	1715816 001 001	98.798,57	32.161,62	a) Cheques em circulação
Banco Espirito Santo	0023 2990 0075 6	00,00	00,00	
Banco Bilbao Vizcaya	200031226	00,00	00,00	
Banco Português de Negócios	8108809.10.001	4.041,47	4.041,47	
Banco Santander Totta	20000005 7	00,00	00,00	
Montepio Geral	26635.1	412.437,52	70.861,91	a) Cheques em circulação
Banco Santander Totta	7429078 001	00,00	00,00	
Banco Int. do Funchal	571909 77 10	25.332,76	25.332,76	
Banco Int. do Funchal	571909 77 10	00,00	00,00	
TOTAL		2.423.904,82	1.433.992,48	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____