

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Celorico da Beira
------------------------	---------------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em 29/12/2006	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta			
C.G.D.	96253073	177.174,00 €	89.816,27 €	a)
C.G.D.	2153813096	3.980,35 €	4.899,95 €	a)
C.G.D.	305783064	283.275,12 €	281.834,09 €	a)
C.G.D.	2254593089	1.345,01 €	958,72 €	a)
C.G.D.	2260993052	8.963,83 €	8.963,83 €	a)
C.G.D.	2321463046	496,57 €	496,57 €	a)
C.G.D.	23231630	771,41 €	771,41 €	a)
C.G.D.	2342293020	690,81 €	690,81 €	a)
C.G.D.	2387213041	37.816,99 €	22.864,10 €	a)
BCP	5011768064105	8.483,25 €	14.864,50 €	a)
BCP	5006979406905	198,89 €	- €	a)
CCAM	4012792372498	624,82 €	624,82 €	a)
BPI	2302539010105	73.647,91 €	75.735,52 €	a)

Total 502.520,59 €

a) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

O Membro de executivo
responsável pela área/pelouro
financeiro,
Assinatura