

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2007

Designação da Entidade	Município de Celorico da Beira
------------------------	---------------------------------------

Instituição bancária		Saldo Extracto Bancário em 31-12-2007	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. De Conta			
C.G.D.	243000962530	327.898,16	37.475,84	(1)
C.G.D.	243021538130	2.838,93	2.838,93	(1)
C.G.D.	24303057830	318.934,17	317.295,99	(1)
C.G.D.	243022545930	1.345,01	958,72	(1)
C.G.D.	243022609930	351,73	351,73	(1)
C.G.D.	243023214630	6.671,17	3.549,59	(1)
C.G.D.	243023231630	771,41	771,41	(1)
C.G.D.	2430242265030	14.245,56	14.245,56	(1)
C.G.D.	243024125030	5.181,55	5.181,55	(1)
C.G.D.	243023872130	16.848,08	4.288,90	(1)
C.G.D.	243023422930	1.376,00	1.376,00	(1)
BCP	50117680641	7.836,02	6.193,28	(1)
BCP	50069794069	0,00	0,00	(1)
CCAM	40127923724	631,54	631,54	(1)
BPI	5-2302539 001 001	8.446,40	3.446,36	(1)
		Total	398.605,40	

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela área Financeira,
