

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2008

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

Instituição bancária		Saldo Extracto Bancário em 31-12-2008	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. De Conta			
C.G.D.	243000962530	1.930,65	14.095,43	(1)
C.G.D.	243021538130	2.133,92	2.133,92	(1)
C.G.D.	243003057830	377.412,59	377.086,89	(1)
C.G.D.	243022545930	850,01	463,72	(1)
C.G.D.	243022609930	351,73	351,73	(1)
C.G.D.	243023231630	1.220,64	1.220,64	(1)
C.G.D.	243023214630	3.535,49	3.535,49	(1)
C.G.D.	243024226530	12.245,82	12.245,82	(1)
C.G.D.	243024291530	28,56	28,56	(1)
C.G.D.	243024125030	127,95	127,95	(1)
C.G.D.	243023872130	5.199,21	1.203,96	(1)
C.G.D.	243024572830	76,63	76,63	(1)
C.G.D.	243023422930	26.060,41	26.060,41	(1)
BCP	50117680641	766,69	69,04	(1)
BCP	50069794069	0,00	0,00	(1)
CCAM	40127923724	477,07	477,07	(1)
BPI	5-2302539 001 001	5.014,59	5.014,59	(1)
		Total	444.191,85	

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,
