

ANEXO IV

■ SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2007
--	------

Designação da entidade	Município de Vila Nova de Famalicão
------------------------	-------------------------------------

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro
----------	-------------------------------

Instituição Bancária		Saldo Bancário		Saldo Contabilístico		Observações
Banco	N.º de Conta	a)		b)		
CGD	00003051830	31-12	373.542,67	31-12	369.815,64	(1)
BST	21731640001	31-12	204.463,05	31-12	202.402,68	"
BB	00207750609	31-12	12.987,24	31-12	12.987,24	"
BCP	0033/02271408358	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/02274175574	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/02274875623	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/02279947947	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/02285604890	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/2281100307	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	0033/2287169694	31-12	0,00	31-12	0,00	"
BCP	00004367620	31-12	3.384.811,99	31-12	2.555.045,73	"
BCP	16580045009	31-12	1.271.592,12	31-12	1.267.669,22	"
BCP	45295079261	31-12	40.019,41	31-12	19.107,08	"
BES	00137480001	31-12	658.630,29	31-12	655.085,57	"
BPI	165539310102	31-12	809.891,94	31-12	809.119,28	"
BSP	00200141164	31-12	c)	31-12	c)	"
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências		TOTAL ...		5.891.232,44		

a) Extracto Bancário

b) Resumo de Tesouraria

c) Conta Bancária Encerrada

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro
Assinatura