

JUSTIFICAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS NO ANEXO IV

Contas n.ºs

02340000015873091:

Cheques em Trânsito

485.516,89 €

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

49.284,97 €

02340000022223002:

Cheques em Trânsito

636,38 €

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

455,81 €

02340000000000000:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

52.615,01 €

02340000610323041:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

6.417,44 €

0230000606053004 :

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

26.539,53 €

003300000001476975746:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

22,35 €

1

003300000001476983894:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

411,69 €

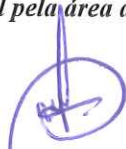
000702540012191001806:

Movimentos considerados no banco e não contabilizados na contabilidade

287,56 €

Castro Marim, 4 de Abril de 2014

O Dirigente responsável pela área administrativa e Financeira



(Paulo Simão)

Relação dos Cheques em Trânsito até 31/12/2002

Ano de 2013

Caixa Geral de Depósitos

Conta nº.158/730

Data	Nº.Cheque	Valor
31-12-85	704135	1,80 €
03-05-85	713861	3,57 €
-01-86	---	3,10 €
03-05-86	793100	29,93 €
16-06-86	793190	149,64 €
09-07-86	793959	2,87 €
26-07-86	608108	2,87 €
29-10-86	608159	2,87 €
26-11-86	792549	2,87 €
17-12-87	52054	17,06 €
14-01-88	52054	30,54 €
14-01-88	52057	17,90 €
01-10-02	363737	59,86 €
26-04-02	500604	81,70 €

Total:

406,58 €
