

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2011

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 30-12-2011	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	-326.903,05	134.458,72	(1)
C.G.D.	24300021538130	202.056,17	755,75	(1)
C.G.D.	24300003057830	46.102,63	101.374,80	(1)
C.G.D.	24300022609930	351,80	351,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	12.318,86	12.958,84	(1)
C.G.D.	24300023422930	62.782,86	93.253,74	(1)
C.G.D.	24300023872130	12.223,82	14.585,90	(1)
C.G.D.	24300024125030	65,25	65,25	(1)
C.G.D.	24300024226530	5.032,91	5.032,91	(1)
C.G.D.	24300024291530	188,87	188,87	(1)
C.G.D.	24300024572830	607,34	607,34	(1)
BCP	50117680641	1.244,42	802,31	(1)
BCP	50069794069	0,00	0,00	(1)
CCAM	40127923724	759,93	759,93	(1)
BPI	5-2302539 001 001	800,09	446,53	(1)
Santander Totta	322845390020	83,38	83,38	(1)
Espirito Santo	845189810	230,11	230,11	(1)
Total			365.956,18	

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
