

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2016

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2016	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	23.980,46	28.559,09	(1)
C.G.D.	24300021538130	232,15	306,72	(1)
C.G.D.	24300003057830	61.566,87	61.783,45	(1)
C.G.D.	24300022609930	261,80	241,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	3.696,45	15.193,00	(1)
C.G.D.	24300023422930	103.664,69	46.013,04	(1)
C.G.D.	24300023872130	9.864,59	8.563,22	(1)
C.G.D.	24300024125030	1.131,92	449,67	(1)
C.G.D.	24300024226530	194,45	194,45	(1)
C.G.D.	24300024291530	50,05	50,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	468,52	488,52	(1)
BCP	50117680641	350,65	1.307,56	(1)
CCAM	40127923724	503,19	13.734,84	(1)
BPI	5-2302539 001 001	564,10	570,45	(1)
Santander Totta	322845390020	5.120,19	11.231,64	(1)
Novo Banco	845189810	68,30	147,08	(1)
Total			188.834,58	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
