

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2012

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2012	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	-321.336,73	87.977,22	(1)
C.G.D.	24300021538130	234.235,11	332,09	(1)
C.G.D.	24300003057830	101.162,09	102.447,91	(1)
C.G.D.	24300022609930	351,80	351,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	22.638,28	45,53	(1)
C.G.D.	24300023422930	301.358,16	134.826,49	(1)
C.G.D.	24300023872130	8.673,68	706,65	(1)
C.G.D.	24300024125030	20.572,80	20.572,80	(1)
C.G.D.	24300024226530	13.238,45	13.238,45	(1)
C.G.D.	24300024291530	174,05	174,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	592,52	592,52	(1)
BCP	50117680641	5.798,70	7.521,16	(1)
CCAM	40127923724	40.498,76	2.414,56	(1)
BPI	5-2302539 001 001	29.559,14	1.756,67	(1)
Santander Totta	322845390020	0,00	552,82	(1)
Banco Espírito Santo	845189810	0,00	0,00	(1)
Total			373.510,72	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
