

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2009

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

Instituição Bancária		Saldo Extracto Bancário em 30-12-2009	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	243000962530	20.200,00	25.655,18	(1)
C.G.D.	243021538130	449,12	449,12	(1)
C.G.D.	243003057830	369.854,83	354.600,39	(1)
C.G.D.	243022545930	222,93	463,72	(1)
C.G.D.	243022609930	351,73	351,73	(1)
C.G.D.	243023231630	1.220,64	1.220,64	(1)
C.G.D.	243023214630	3.519,98	3.504,47	(1)
C.G.D.	243024226530	11.678,93	11.663,42	(1)
C.G.D.	243024291530	12,67	12,67	(1)
C.G.D.	243024125030	89,05	73,54	(1)
C.G.D.	243023872130	15.262,23	978,26	(1)
C.G.D.	243024572830	631,14	615,63	(1)
C.G.D.	243023422930	3.864,93	3.864,93	(1)
BCP	50117680641	52,65	5.067,48	(1)
BCP	50069794069	0,00	0,00	(1)
CCAM	40127923724	128,56	135,84	(1)
BPI	5-2302539 001 001	5.156,65	5.163,09	(1)
		<b>Total</b>	<b>413.820,11</b>	

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

-----

O Membro do executivo responsável pela Financeira,

-----

