

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2010

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

Instituição Bancária		Saldo Extracto Bancário em 30-12-2010	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	94.600,18	60.468,95	(1)
C.G.D.	24300021538130	449,12	449,12	(1)
C.G.D.	24300003057830	156.952,64	364.471,10	(1)
C.G.D.	24300022545930	522,93	136,64	(1)
C.G.D.	24300022609930	351,73	351,73	(1)
C.G.D.	24300023214630	508,08	492,57	(1)
C.G.D.	24300023231630	181,09	181,09	(1)
C.G.D.	24300023422930	364,93	364,93	(1)
C.G.D.	24300023872130	7.852,68	7.467,25	(1)
C.G.D.	24300024125030	77,15	61,64	(1)
C.G.D.	24300024226530	6.709,55	6.694,04	(1)
C.G.D.	24300024291530	0,77	0,77	(1)
C.G.D.	24300024572830	619,24	603,73	(1)
BCP	50117680641	6.213,07	2.705,58	(1)
BCP	50069794069	0,00	0,00	(1)
CCAM	40127923724	86,02	106,82	(1)
BPI	5-2302539 001 001	999,83	646,27	(1)
Santander Totta	322845390020	-557,41	2.963,99	(1)
Banco Espírito	845189810	276,49	276,49	(1)
<b>Total</b>			<b>448.442,71</b>	

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

-----

O Membro do executivo responsável pela Financeira,

