

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2014

Designação da Entidade	<b>Município de Celorico da Beira</b>
------------------------	---------------------------------------

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2014	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	46.418,41	40.230,32	(1)
C.G.D.	24300021538130	511,66	576,23	(1)
C.G.D.	24300003057830	112.001,58	113.749,52	(1)
C.G.D.	24300022609930	331,80	331,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	32.686,36	21.284,21	(1)
C.G.D.	24300023422930	124.262,59	28.628,17	(1)
C.G.D.	24300023872130	3.864,28	768,16	(1)
C.G.D.	24300024125030	61,06	114,67	(1)
C.G.D.	24300024226530	13.214,45	13.214,45	(1)
C.G.D.	24300024291530	90,05	130,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	508,52	528,52	(1)
BCP	50117680641	10.373,04	12.136,44	(1)
CCAM	40127923724	4.119,79	17.306,44	(1)
BPI	5-2302539 001 001	6.770,60	6.771,56	(1)
Santander Totta	322845390020	660,28	6.481,21	(1)
Banco Espírito Santo	845189810	38,54	17,81	(1)
<b>Total</b>			<b>262.269,56</b>	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

-----

O Membro do executivo responsável pela Financeira,

-----