

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2015

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2015	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	19.696,56	21.333,66	(1)
C.G.D.	24300021538130	45.499,36	27.374,94	(1)
C.G.D.	24300003057830	94.596,37	93.993,76	(1)
C.G.D.	24300022609930	241,80	241,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	6.564,68	16.618,96	(1)
C.G.D.	24300023422930	144.853,98	48.265,59	(1)
C.G.D.	24300023872130	4.074,85	1.394,48	(1)
C.G.D.	24300024125030	27.897,06	27.853,45	(1)
C.G.D.	24300024226530	214,45	214,45	(1)
C.G.D.	24300024291530	50,05	50,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	468,52	488,52	(1)
BCP	50117680641	1.952,84	1.399,01	(1)
CCAM	40127923724	1.708,44	14.895,09	(1)
BPI	5-2302539 001 001	716,43	2.172,73	(1)
Santander Totta	322845390020	660,28	6.540,46	(1)
Banco Espírito Santo	845189810	68,30	17,81	(1)
Total			262.854,76	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
