

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2017

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2017	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	2.700,00	17.553,95	(1)
C.G.D.	24300021538130	283,14	357,71	(1)
C.G.D.	24300003057830	82.652,15	84.666,47	(1)
C.G.D.	24300022609930	241,80	241,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	21.389,58	31.067,56	(1)
C.G.D.	24300023422930	219.144,36	97.484,91	(1)
C.G.D.	24300023872130	6.994,08	5.692,71	(1)
C.G.D.	24300024125030	1.548,80	921,32	(1)
C.G.D.	24300024226530	194,45	194,45	(1)
C.G.D.	24300024291530	50,05	50,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	468,52	508,52	(1)
BCP	50117680641	299,03	4.367,11	(1)
CCAM	40127923724	13.908,68	20.734,19	(1)
BPI	5-2302539 001 001	408,46	461,58	(1)
Santander Totta	322845390020	13.908,68	20.734,19	(1)
Novo Banco	845189810	68,30	17,81	(1)
Total			285.054,33	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
