

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2018

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2018	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	20.108,84	22.455,73	(1)
C.G.D.	24300021538130	581,71	471,97	(1)
C.G.D.	24300003057830	126.866,42	129.025,62	(1)
C.G.D.	24300022609930	241,80	241,80	(1)
C.G.D.	24300023214630	13.506,76	22.668,10	(1)
C.G.D.	24300023422930	150.199,38	27.470,97	(1)
C.G.D.	24300023872130	7.473,50	2.890,13	(1)
C.G.D.	24300024125030	15.220,69	15.293,19	(1)
C.G.D.	24300024226530	13.214,38	13.235,38	(1)
C.G.D.	24300024291530	50,05	50,05	(1)
C.G.D.	24300024572830	448,52	488,52	(1)
BCP	50117680641	369,17	5.194,81	(1)
CCAM	40127923724	60.897,06	41.664,33	(1)
BPI	5-2302539 001 001	297,27	2.069,86	(1)
Santander Totta	322845390020	145,76	6.257,21	(1)
Novo Banco	845189810	68,30	17,81	(1)
Total			289.495,48	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
