

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – 2019

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

Instituição Bancária		Saldo Extrato Bancário em 31-12-2019	Saldo Resumo Diário	Observações
Banco	Nº. de Conta			
C.G.D.	24300000962530	29 779,87	34 506,95	(1)
C.G.D.	24300021538130	4 311,92	4 242,18	(1)
C.G.D.	24300003057830	199 347,92	198 521,72	(1)
C.G.D.	24300022609930			(1)
C.G.D.	24300023214630	13 914,46	21 204,26	(1)
C.G.D.	24300023422930	276 703,01	117 236,25	(1)
C.G.D.	24300023872130	21 632,14	19 770,29	(1)
C.G.D.	24300024125030	52 994,87	52 570,84	(1)
C.G.D.	24300024226530	16 359,75	19 334,41	(1)
C.G.D.	24300024291530			(1)
C.G.D.	24300024572830			(1)
BCP	50117680641	2 418,61	10 395,22	(1)
CCAM	40127923724	8 157,76	1 558,06	(1)
BPI	5-2302539 001 001	579,32	848,60	(1)
Santander Totta	322845390020	1 802,99	5 855,46	(1)
Novo Banco	845189810	68,30	17,81	(1)
Total			486 062,05	

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

O Dirigente responsável pela área Financeira,

O Membro do executivo responsável pela Financeira,
