

Síntese das Reconciliações Bancárias

[Handwritten marks in blue ink: a checkmark, a signature, and some scribbles.]

Relatório do documento N.º: 2383 Tipo registo: Interna Registrado no dia: 11/02/2016 Processo:

Remetente: Func.: Rui Manuel Gonçalves Augusto

Aguarda resposta

Livro de registo: Internos

Tipo de documento: Informação

Documento N.º:

Referência:

Data: 00-00-0000

Assunto: Síntese das Reconciliações Bancárias

Anexos do documento

Contém 1 anexo(s) do tipo Mapas Data de anexação: 11-02-2016

Detalhes do Original/Cópias:

ORIGINAL Func.: Maria da Graça Aleixo Candeias

Classificação: 110.03.09 - Confirmação de Saldos

Observações:

Percursos:

Registo inicial (1) no dia 11-02-2016 14:48 para Func.: Maria da Graça Aleixo Candeias

Movimento efetuado por ruia Func. 7717 - Rui Manuel Gonçalves Augusto

Motivo/Obs.: Registo original

Transição (2) efetuada no dia 26-02-2016 12:09 para Func.: Rui Manuel Gonçalves Augusto

Movimento efetuado por mariacan Func. 1480 - Maria da Graça Aleixo Candeias

Motivo/Obs.: Para os devidos efeitos conforme solicitado na presente data.

Transição (3) efetuada no dia 26-02-2016 12:26 para Func.: Maria da Graça Aleixo Candeias

Movimento efetuado por ruia Func. 7717 - Rui Manuel Gonçalves Augusto

Motivo/Obs.: Para os fins convenientes.

INFORMAÇÃO N.º 2383

11/02/2016

CRB – COMISSÃO RECONCILIAÇÕES BANCARIAS

DE: Rui Manuel Gonçalves Augusto
PARA: Maria da Graça Aleixo Candeias
CLASSIFICAÇÃO: **110.03.09**
ASSUNTO: Síntese das Reconciliações Bancárias

Remete-se, em anexo, o mapa síntese das reconciliações bancárias relativas ao ano de 2015.

Apresentamos o assunto à consideração superior.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
------------------------	------------------------------

Instituição Bancária		Saldo em	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	31-12-2015	em 31-12-2015	
		a)	b)	c)
Novo Banco	000703650000117000025	40.501,59	40.509,87	1)
Novo Banco	000703650001194000337	1.080,75	1.080,75	1)
Novo Banco	000703650002932000747	603,79	603,79	1)
Novo Banco	000703650003652000804	1.314,75	1.570,35	1)
Novo Banco	000700000017491466923	30.523,62	30.523,62	1)
B.P.I.	001000001915634010125	6.926,23	34.908,69	1)
B.P.I.	001000001967894010164	494.940,21	480.735,06	1)
B.P.I.	001000008699038010125	28.131,09	30.056,09	1)
Santander	001800003516003200180	156.180,73	196.043,23	1)
Novo Banco	003100960881610011196	710,28	710,28	1)
B.C.P.	003300000868006722666	14.232,92	14.280,57	1)
C.G.D.	003507710000000143148	7.317,93	7.449,00	1)
C.G.D.	003507710000026363055	152.743,54	166.819,71	1)
C.G.D.	003507710001186423012	10.260,54	10.259,49	1)
C.G.D.	003507710001355843115	55.335,69	55.315,56	1)
C.G.D.	003507710001384063034	10.362,46	10.361,39	1)
C.G.D.	003507710001469643030	4.336,15	436,84	1)
C.G.D.	003507710001474803042	8.040,25	8.000,25	1)
C.G.D.	003507710001142133006	198.752,12	50.536,10	1)
C.G.D.	003521550000700203041	6.533,94	6.777,37	1)
C.G.D.	003521550000700393064	185,46	145,46	1)
C.G.D.	003521550000700473089	13.433,57	11.248,67	1)
C.G.D.	003521550000700553089	105.252,99	105.252,99	1)
C.G.D.	003507710001687393092	178.194,26	178.194,26	1)
C.G.D.	003507710001714113003	5.965,00	5.965,00	1)
Montepio	003601529910000419020	12.157,35	12.157,35	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	121.943,05	120.626,25	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	24.477,97	29.384,28	1)
Popular	004603650060000970000	45.756,96	46.123,37	1)
BANIF	3800004069570170000	5.980,00	5.980,72	1)
Total			1.662.056,36	

Em 10 de fevereiro de 2016

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área do pelouro financeiro

Assinatura

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto à data de 31/12/2015
 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificada as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada