

Síntese das Reconciliações Bancárias

cm
f
+
+
*
de

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

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

Instintuição Bancaria		Saldo em 31-12-2016	Saldo contabilístico em 31-12-2016	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
Novo Banco	000703650000117000025	33.329,16	44.217,93	1)
Novo Banco	000703650001194000337	68.187,13	68.187,13	1)
Novo Banco	000703650002932000747	603,79	603,79	1)
Novo Banco	000703650003652000804	1.831,80	1.750,53	1)
Novo Banco	000700000017491466923	30.434,44	30.523,62	1)
B.P.I.	001000001915634010125	10.307,54	10.825,13	1)
B.P.I.	001000001967894010164	143.009,31	152.346,12	1)
B.P.I.	001000008699038010125	15.593,97	8.196,41	1)
Santander	001800003516003200180	141.228,91	245.955,26	1)
Novo Banco	003100960881610011196	710,28	710,28	1)
B.C.P.	003300000868006722666	1.560.614,18	1.560.799,99	1)
C.G.D.	003507710000000143148	16.110,67	16.110,67	1)
C.G.D.	003507710000026363055	110.253,15	57.646,59	1)
C.G.D.	003507710001186423012	10.261,60	10.261,60	1)
C.G.D.	003507710001355843115	0,00	0,00	1)
C.G.D.	003507710001384063034	10.363,54	10.363,54	1)
C.G.D.	003507710001469643030	14.583,36	13.761,23	1)
C.G.D.	003507710001474803042	8.040,25	8.040,25	1)
C.G.D.	003507710001142133006	222.715,33	38.919,83	1)
C.G.D.	003521550000700203041	5.787,42	6.353,08	1)
C.G.D.	003521550000700393064	10.185,46	10.185,46	1)
C.G.D.	003521550000700473089	91.490,07	81.663,20	1)
C.G.D.	003521550000700553089	74.571,48	74.571,48	1)
C.G.D.	003507710001687393092	178.194,26	178.194,26	1)
C.G.D.	003507710001714113003	13.362,15	13.362,15	1)
Montepio	003601529910000419020	31.066,36	31.066,36	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	163.387,46	104.192,85	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	88.095,69	90.679,80	1)
Popular	004603650060000970000	64.770,08	65.103,01	1)
BANIF	3800004069570170000	0,00	0,00	1)
Total			2.934.591,55	

Em 7 de fevereiro de 2017

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 31/12/2016
Na coluna **b)** a importância constante do Resumo Diário de TesourariaNa 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