

Handwritten notes on the left margin of the page:

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

6.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANEXO IV/TC

Designação
da entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2017	Saldo contabilístico em 31-12-2017	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
Novo Banco	000703650000117000025	51.036,55	48.691,97	1)
Novo Banco	000703650001194000337	68.187,13	68.187,13	1)
Novo Banco	000703650002932000747	603,79	603,79	1)
Novo Banco	000703650003652000804	2.283,41	2.279,05	1)
Novo Banco	000700000017491466923	55.443,20	55.443,20	1)
B.P.I.	001000001915634010125	152.950,41	168.241,34	1)
B.P.I.	001000001967894010164	1.616.781,13	1.622.230,49	1)
B.P.I.	001000008699038010125	4.998,22	2.486,15	1)
Santander	001800003516003200180	154.632,63	156.021,04	1)
Novo Banco	003100960881610011196	710,28	710,28	1)
B.C.P.	003300000868006722666	212.174,00	212.003,01	1)
C.G.D.	003507710000000143148	54.555,13	45.475,74	1)
C.G.D.	003507710000026363055	303.134,80	235.849,78	1)
C.G.D.	003507710001186423012	10.252,60	10.261,60	1)
C.G.D.	003507710001384063034	10.354,54	10.363,54	1)
C.G.D.	003507710001469643030	15.999,42	12.371,23	1)
C.G.D.	003507710001474803042	8.031,25	8.040,25	1)
C.G.D.	003507710001142133006	293.855,18	127.042,77	1)
C.G.D.	003521550000700203041	6.977,26	6.803,46	1)
C.G.D.	003521550000700393064	10.176,46	10.185,46	1)
C.G.D.	003521550000700473089	85.949,80	86.826,87	1)
C.G.D.	003521550000700553089	74.571,48	74.571,48	1)
C.G.D.	003507710001687393092	178.185,26	178.194,26	1)
C.G.D.	003507710001714113003	13.338,73	13.347,73	1)
Montepio	003601529910000419020	30.962,50	30.881,86	1)
C.C.A.M.	004554534005013768696	223.950,54	196.541,52	1)
C.C.A.M.	004554534025405560328	119.126,39	56.430,41	1)
Popular	004603650060000970000	46.039,67	35.255,80	1)
Total			3.475.341,21	

Em 23 de fevereiro de 2018

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 31/12/2017
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

- 6